

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年8月10日提出
【計算期間】	第20期(自 2025年5月13日至 2026年5月12日)
【ファンド名】	三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド
【発行者名】	三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 川上 豊
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋一丁目９番１号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【連絡場所】	東京都港区東新橋一丁目９番１号
【電話番号】	03-4223-3037
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、5,000億円です。

※委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。

当ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。

商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	独立区分	補足分類
単位型	国内	株式	MMF	インデックス型
		債券		
	海外	不動産投信	MR F	特殊型 ()
追加型	内外	その他資産 ()	E T F	
		資産複合		

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替 ヘッジ	対象 インデックス	特殊型
株式	年１回	グローバル (日本を除く)	ファミリー ファンド	あり ()	日経２２５	ブル・ベア型
一般 大型株 中小型株	年２回	日本			TOPIX	条件付運用型
債券	年４回	北米	ファンド・	なし	その他 (MSCIコ クサイ・イン デックス（配 当込み、円換 算ベース））	ロング・ ショート型／ 絶対収益 追求型
一般	年６回	欧州	オブ・			
公債	年１２回 (隔月)	アジア	ファンズ			
社債	年１２回 (毎月)	オセアニア				
その他債券	日々	中南米				
クレジット	その他 ()	アフリカ				
属性 ()		中近東 (中東)				その他 ()
不動産投信		エマージング				
その他資産（投 資信託証券（株 式 一般））						
資産複合 ()						

※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（<https://www.imaj.or.jp/>）でご覧いただけます。

※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

商品分類の定義

単位型・追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	国内	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	海外	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	内外	信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産	株式	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	債券	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	不動産投信（リート）	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
独立区分	ＭＭＦ（マネー・マネージメント・ファンド）	一般社団法人資産運用業協会が定める「ＭＲＦ及びＭＭＦの運営に関する規則」に規定するＭＭＦをいいます。
	ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	一般社団法人資産運用業協会が定める「ＭＲＦ及びＭＭＦの運営に関する規則」に規定するＭＲＦをいいます。
	ＥＴＦ	投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類	インデックス型	信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	特殊型	信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

※上記定義は一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社で作成したものです。

属性区分の定義

投資対象資産	株式	一般	次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		大型株	信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
		中小型株	信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
	債券	一般	次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		公債	信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。

	社債	信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他債券	信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
	クレジット属性	目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。
	不動産投信	信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。
決算頻度	年１回	信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年２回	信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年４回	信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年６回（隔月）	信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年１２回（毎月）	信託約款において、年１２回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
	日々	信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。
	その他	上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象地域	グローバル	信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	日本	信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	北米	信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州	信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アジア	信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	オセアニア	信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中南米	信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アフリカ	信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中近東（中東）	信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	エマージング	信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	エマージング	信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態	ファミリーファンド	信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
	ファンド・オブ・ファンズ	一般社団法人資産運用業協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。

為替ヘッジ	あり	信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
	なし	信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対 象 イ ン デックス	日経２２５	信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	ＴＯＰＩＸ	信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型	ブル・ベア型	信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の記載があるものをいいます。
	条件付運用型	信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいいます。
	ロング・ショート型／絶対収益追求型	信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

※上記定義は一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

日本を除く世界の主要国の株式を実質的な主要投資対象とし、日本を除く世界の主要国の株式の指標であるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざします。

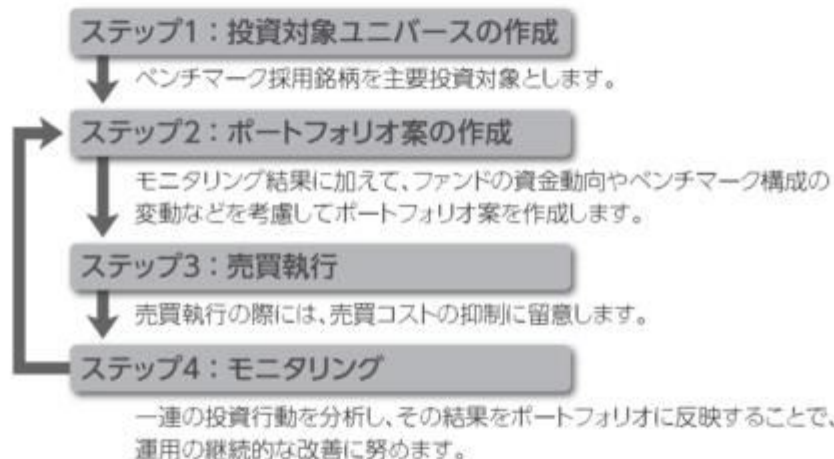
ファンドの特色

特色1

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)^(注)と連動する投資成果をめざして運用を行います。

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとします。

＜運用プロセスのイメージ＞



❗ 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。

📄 「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧いただけます。

(https://www.am.mufg.jp/investment_policy/fm.html)

特色2

「外国株式インデックスマザーファンド」を通じて、日本を除く世界の主要国の株式への投資を行います。

外国株式インデックスマザーファンドの株式の実質投資比率は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。

特色3

原則として、為替ヘッジは行いません。

為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

■ファンドの仕組み

運用は主に外国株式インデックスマザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界の主要国の株式へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。



■主な投資制限

- ・株式への実質投資割合に制限を設けません。
- ・同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
- ・外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
- ・デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

■分配方針

- ・年1回の決算時(5月12日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。
- ・分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。(基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。)

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

(注)MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

当ファンドは、MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCI Inc.が独占的に所有しています。MSCI Inc.およびMSCI指数は、MSCI Inc.およびその関係会社のサービスマークであり、委託会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、当ファンドの受益者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラッキングしているMSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的であると問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCI Inc.とその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、当ファンドまたは当ファンドの委託会社あるいは受益者に問わず、MSCI Inc.により決定、作成、および計算されています。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算において、当ファンドの委託会社または受益者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。

MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、当ファンドの募集等に関する事項の決定について、また、当ファンドを換金するための計算式の決定または計算について責任を負うものではなく、参加しておりません。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、当ファンドの受益者に対し、当ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。

MSCI Inc.は、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性および/または完全性について保証するものではありません。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、当ファンドの委託会社、当ファンドの受益者その他の個人・法人が、契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連してMSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行うものではありません。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数およびそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。MSCI指数およびそれに含まれるデータに関し、MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、並大損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもがが損害について責任を負いません。

当ファンドの購入者、販売者、または受益者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI Inc.の許諾が必要かどうかの決定をあらかじめMSCI Inc.に問い合わせることなく、当ファンドを保証、推奨、売買、または宣伝するためにいかなるMSCI Inc.のトレードネーム、トレードマーク、またはサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCI Inc.の書面による許諾を得ることなくMSCI Inc.との関係を一切主張することはできません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

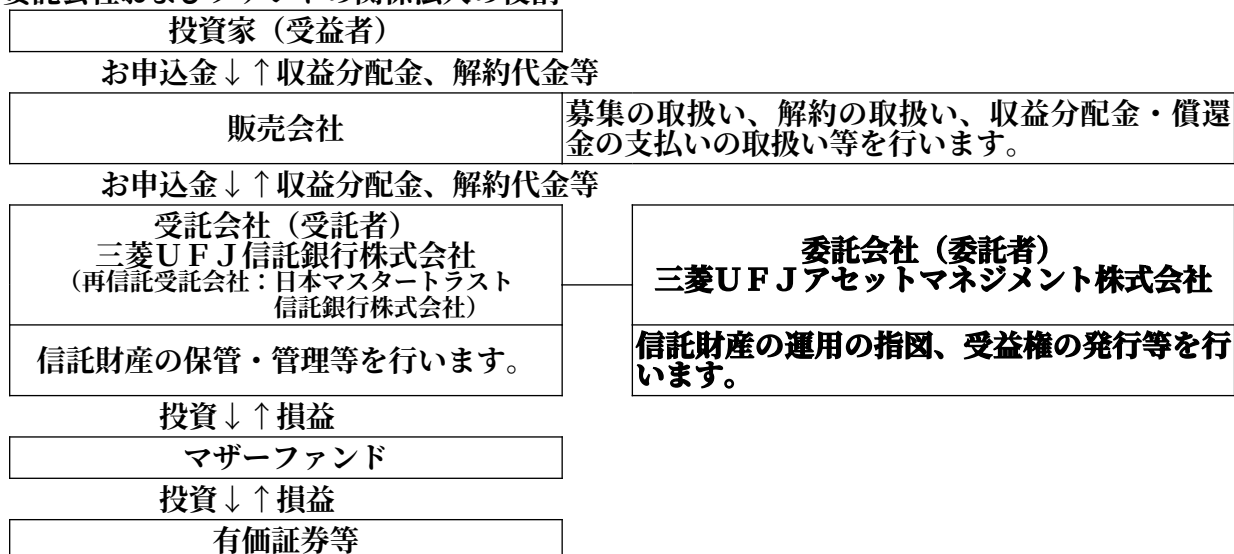
(2) 【ファンドの沿革】

2006年5月15日

設定日、信託契約締結、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】

①委託会社およびファンドの関係法人の役割



②委託会社と関係法人との契約の概要

	概要
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」	運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 「投資信託受益権の取扱いに関する契約」	販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。

③委託会社の概況（2026年5月末現在）

- 金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
- 設立年月日
1985年8月1日
- 資本金
2,000百万円
- 沿革

1997年5月	東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月	東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月	三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月	三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更
2023年10月	エム・ユー投資顧問株式会社の有価証券運用事業を三菱UFJ国際投信株式会社へ統合し、商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更

・大株主の状況

株 主 名	住 所	所有株式数	所有比率
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号	211,581株	100.0%

2【投資方針】

（１）【投資方針】

外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く世界各国の株式に直接投資することがあります。

受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（２）【投資対象】

①投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ. 有価証券

ロ. デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。）

ａ. 有価証券先物取引等

ｂ. スワップ取引

ハ. 約束手形

ニ. 金銭債権

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

②有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とする外国株式インデックスマザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。

1. 株券または新株引受権証書

2. 国債証券

3. 地方債証券

4. 特別の法律により法人の発行する債券

5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）

6. 資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）

7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）

8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）

9. 資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）

10. 資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。）

11. コマーシャル・ペーパー

12. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券

13. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1. から12. の証券または証書の性質を有するもの

14. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの

のをいいます。)

15. 投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16. において同じ。）で16. で定めるものの以外のもの
 16. 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16. において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
 17. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
 18. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
 19. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
 20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
 21. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
 22. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
 23. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
 24. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいい、1. から23. に該当するものを除きます。)
 25. 外国の者に対する権利で23. および24. の有価証券の性質を有するもの
- なお、1. の証券または証書ならびに13. および19. の証券または証書のうち1. の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2. から6. までの証券ならびに16. の証券ならびに13. および19. の証券または証書のうち2. から6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14. および15. の証券を以下「投資信託証券」といいます。

③金融商品の指図範囲

この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。

1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 信託の受益権（金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、1. から5. に該当するものを除きます。)
7. 投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第2条第2項第5号に該当するものをいいます。)
8. 外国の者に対する権利で5. から7. の権利の性質を有するもの

④その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

- ・外国為替予約取引

<外国株式インデックスマザーファンドの概要>

（基本方針）

この投資信託は、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。

（運用方法）

①投資対象

MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。

②投資態度

主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。

- ・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま

たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。

・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

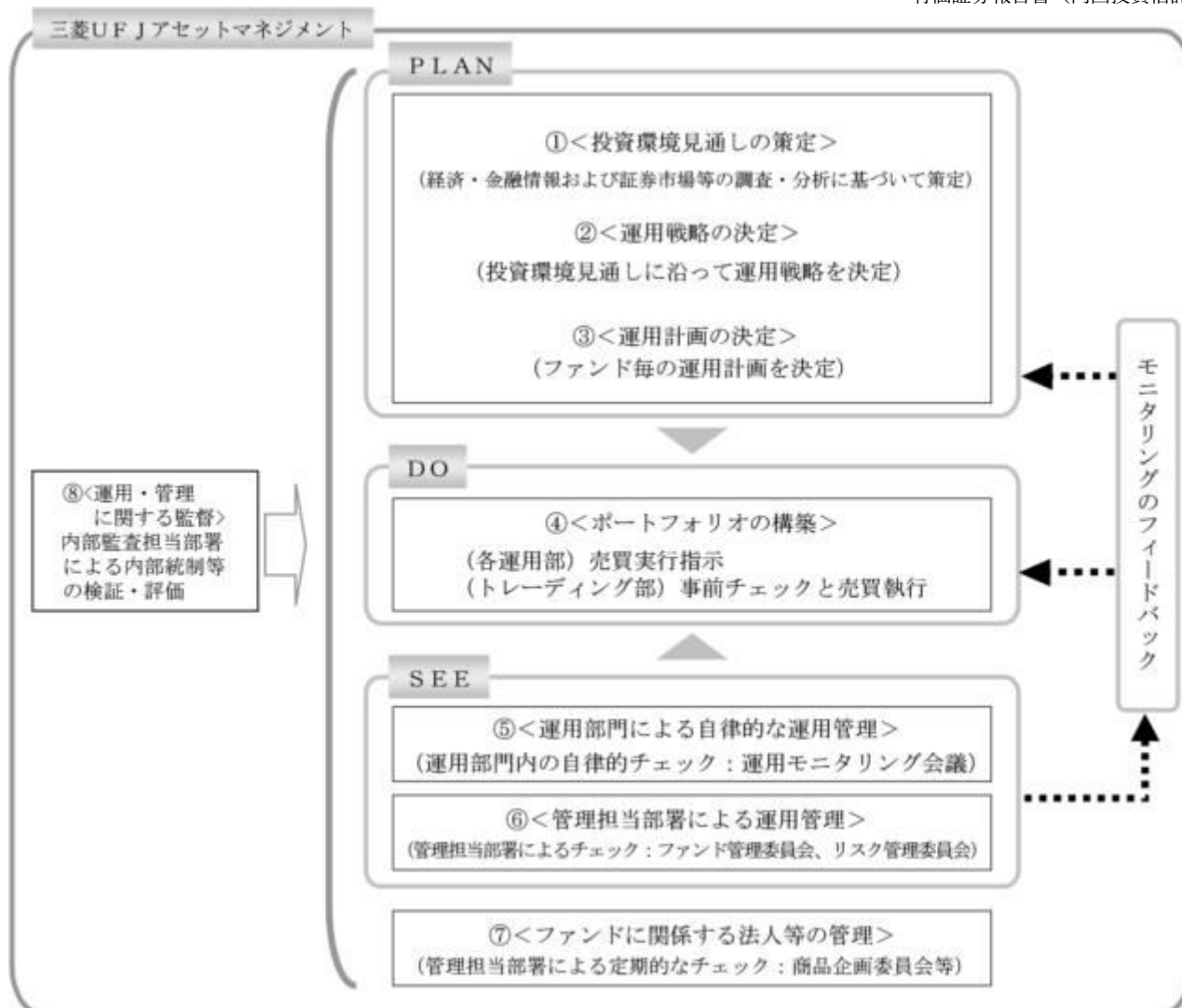
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

- ①株式への投資割合に制限を設けません。
- ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
- ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
- ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
- ⑦スワップ取引を行うことができます。
- ⑧外国為替予約取引を行うことができます。
- ⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
- ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

（３）【運用体制】



①投資環境見通しの策定

各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。

②運用戦略の決定

①で策定された投資環境見通しに沿って、各運用部は運用戦略を決定します。

③運用計画の決定

②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。

④ポートフォリオの構築

各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。

⑤運用部門による自律的な運用管理

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用モニタリング会議を通じて運用状況のモニタリングを行い、運用部門内での自律的な牽制により運用改善を図ります。

⑥管理担当部署による運用管理

運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、（a）運用に関するパフォーマンス測定・分析のほか、（b）リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、（a）についてはファンド管理委員会を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、（b）についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。

⑦ファンドに係る法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に係る法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、

商品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

⑧運用・管理に関する監督

内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧いただけます。

「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufig.jp/investment_policy/fm.html

(4) 【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

- ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
- ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
- ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(5) 【投資制限】

<信託約款に定められた投資制限>

①新株引受権証券および新株予約権証券

- a. 委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

②投資信託証券

- a. 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。以下同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

③同一銘柄の株式

同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。

④同一銘柄の転換社債等

- a. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

⑤スワップ取引

- a. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
- b. スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c. スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- d. 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

⑥信用取引

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。
- b. a. の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
 - 1. 信託財産に属する株券および新株引受権証券により取得する株券
 - 2. 株式分割により取得する株券
 - 3. 有償増資により取得する株券
 - 4. 売出しにより取得する株券
 - 5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（④に規定する転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り。）の行使により取得可能な株券
 - 6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5. に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

⑦外国為替予約取引

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
- b. a. の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
- c. b. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
- d. b. の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

⑧有価証券の借入れ

有価証券の借入れを行いません。

⑨資金の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
- b. 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
- c. 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

⑩投資する株式等の範囲

- a. 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りではありません。
- b. a. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができます。

⑪有価証券の貸付

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
 2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
- b. a. に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- c. 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

⑫特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制限されることがあります。

⑬デリバティブ取引等

デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。

⑭信用リスクの分散規制

一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

<その他法令等に定められた投資制限>

- ・ 同一の法人の発行する株式への投資制限

委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。

3【投資リスク】

（1）投資リスク

ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）

①価格変動リスク

一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するた

め、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

②為替変動リスク

実質的な主要投資対象である海外の株式は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

③信用リスク

信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

④流動性リスク

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

※留意事項

- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- ・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受け付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
- ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり率が小さかった場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- ・当ファンドは、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動することをめざして運用を行います。信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比の違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因により乖離を生じることがあります。

（2）投資リスクに対する管理体制

委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会においてそれらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を検討しています。

また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証などを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

①コンプライアンス担当部署

法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。

②リスク管理担当部署

運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。

③内部監査担当部署

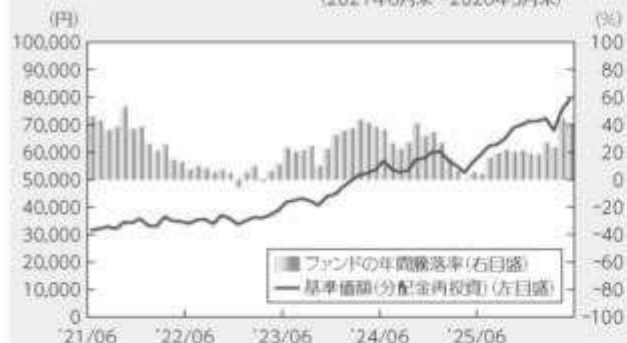
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。

＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移
(2021年6月末～2026年5月末)



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
(2021年6月末～2026年5月末)



- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	東証株価指数(TOPIX) (配当込み)	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み)	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
日本国債	NOMURA-BPI(国債)	NOMURA-BPI(国債)とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が発表しているわが国の代表的な国債パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI(総合)のサブインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
先進国債	FTSE世界国債インデックス (除く日本)	FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

(注) 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

ありません。

※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。

（２）【換金（解約）手数料】

かかりません。

※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。

（３）【信託報酬等】

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.231%（税抜0.21%）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

- ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.065%	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	0.09%	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.055%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

（４）【その他の手数料等】

- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、マザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
- ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。

①個人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

１．収益分配金の課税

普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ

ん。

原則として、20.315%（所得税15.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択することもできます。

2. 解約時および償還時の課税

解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。

20.315%（所得税15.315%、地方税5%）の税率による申告分離課税が適用されます。

特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315%（所得税15.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益通算が可能となる仕組みがあります。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

②法人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

◇個別元本について

①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。

③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

◇収益分配金について

受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

※上記は2026年5月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

（参考情報）ファンドの総経費率

直近の運用報告書作成対象期間（以下「当期間」といいます。）（2025年5月13日～2026年5月12日）における当ファンドの総経費率は以下の通りです。

総経費率(①+②)	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
0.23%	0.23%	0.00%

（比率は年率、表示桁数未満四捨五入）

※当期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として購入時手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。消費税等のかかるものは消費税等を含む。）を当期間の平均受益権口数に平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除しています。

詳細につきましては、当期間の運用報告書（全体版）をご覧ください。

5【運用状況】**【三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド】****（1）【投資状況】**

2026年 5月29日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	342,760,396,620	99.99
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	17,156,148	0.01
純資産総額		342,777,552,768	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（2）【投資資産】**①【投資有価証券の主要銘柄】****a 評価額上位30銘柄**

2026年 5月29日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	32,451,302,900	10.2341	332,110,828,602	10.5623	342,760,396,620	99.99

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 5月29日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11計算期間末日 (2017年 5月12日)	18,664,580,996	18,664,580,996	18,621	18,621
第12計算期間末日 (2018年 5月14日)	27,246,040,936	27,246,040,936	20,475	20,475
第13計算期間末日 (2019年 5月13日)	36,345,311,034	36,345,311,034	21,145	21,145
第14計算期間末日 (2020年 5月12日)	44,634,586,604	44,634,586,604	20,419	20,419
第15計算期間末日 (2021年 5月12日)	81,181,542,318	81,181,542,318	30,046	30,046
第16計算期間末日 (2022年 5月12日)	110,852,706,517	110,852,706,517	33,163	33,163
第17計算期間末日 (2023年 5月12日)	145,341,646,121	145,341,646,121	37,135	37,135
第18計算期間末日 (2024年 5月13日)	236,767,034,941	236,767,034,941	53,280	53,280
第19計算期間末日 (2025年 5月12日)	242,227,577,546	242,227,577,546	54,818	54,818
第20計算期間末日 (2026年 5月12日)	331,660,055,108	331,660,055,108	76,769	76,769
2025年 5月末日	250,041,554,927	—	56,381	—
6月末日	261,060,864,037	—	59,054	—
7月末日	274,861,660,485	—	62,313	—
8月末日	276,878,508,823	—	62,813	—
9月末日	286,368,968,723	—	65,099	—
10月末日	301,972,367,730	—	68,859	—
11月末日	306,599,893,299	—	69,948	—
12月末日	312,375,180,821	—	71,351	—
2026年 1月末日	312,458,587,482	—	71,256	—
2月末日	314,394,421,550	—	72,312	—
3月末日	295,338,453,711	—	67,891	—
4月末日	327,144,196,749	—	75,575	—
5月末日	342,777,552,768	—	79,230	—

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円

第20計算期間	0円
---------	----

③【収益率の推移】

	収益率（％）
第11計算期間	22.91
第12計算期間	9.95
第13計算期間	3.27
第14計算期間	△3.43
第15計算期間	47.14
第16計算期間	10.37
第17計算期間	11.97
第18計算期間	43.47
第19計算期間	2.88
第20計算期間	40.04

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第11計算期間	4,098,128,352	1,693,541,631	10,023,670,493
第12計算期間	5,277,344,743	1,994,334,467	13,306,680,769
第13計算期間	6,466,390,819	2,584,465,681	17,188,605,907
第14計算期間	9,214,536,771	4,543,571,103	21,859,571,575
第15計算期間	10,890,278,052	5,730,319,502	27,019,530,125
第16計算期間	13,111,591,586	6,704,492,577	33,426,629,134
第17計算期間	11,405,541,584	5,693,899,277	39,138,271,441
第18計算期間	11,693,679,995	6,394,008,206	44,437,943,230
第19計算期間	9,432,564,962	9,683,051,005	44,187,457,187
第20計算期間	6,263,291,139	7,248,427,956	43,202,320,370

（参考）

外国株式インデックスマザーファンド

投資状況

2026年 5月29日現在
（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	11,390,018,302,755	74.22
	イギリス	542,372,640,979	3.53
	カナダ	534,424,694,367	3.48
	スイス	358,948,861,646	2.34
	ドイツ	346,979,664,365	2.26
	フランス	336,724,179,094	2.19
	オランダ	257,192,176,857	1.68

	オーストラリア	234,145,497,548	1.53
	スペイン	141,560,722,832	0.92
	スウェーデン	123,216,429,463	0.80
	イタリア	114,091,610,898	0.74
	香港	66,328,515,653	0.43
	デンマーク	64,535,447,404	0.42
	シンガポール	52,253,984,267	0.34
	フィンランド	50,495,714,204	0.33
	イスラエル	34,962,673,415	0.23
	ベルギー	34,516,906,159	0.22
	ノルウェー	25,678,268,354	0.17
	アイルランド	16,761,972,282	0.11
	オーストリア	12,620,865,191	0.08
	ルクセンブルク	9,152,736,399	0.06
	ニュージーランド	6,962,519,427	0.05
	ポルトガル	6,836,226,038	0.04
	バミューダ	1,933,139,809	0.01
	ジャージー	525,952,501	0.00
	小計	14,763,239,701,907	96.20
投資証券	アメリカ	199,122,894,155	1.30
	オーストラリア	12,561,377,097	0.08
	フランス	5,226,899,451	0.03
	シンガポール	3,317,670,188	0.02
	イギリス	3,018,922,613	0.02
	香港	2,356,561,279	0.02
	小計	225,604,324,783	1.47
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	357,858,480,768	2.33
純資産総額		15,346,702,507,458	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2026年 5月29日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	279,757,363,173	1.82
	買建	カナダ	12,550,969,440	0.08
	買建	ドイツ	38,743,571,501	0.25
	買建	オーストラリア	9,151,727,868	0.06
	買建	イギリス	13,258,089,528	0.09
	買建	スイス	8,562,361,704	0.06

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

2026年 5月29日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製 造装置	26,740,594	34,980.86	935,408,999,615	34,149.30	913,172,767,239	5.95
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロ ジー・ ハード ウェアお よび機器	16,174,163	46,660.52	754,694,858,691	49,810.96	805,650,730,177	5.25
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア・ サービス	7,770,931	65,782.98	511,195,008,380	68,057.93	528,873,525,436	3.45
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費 財・サー ビス流 通・小売 り	10,588,107	42,870.05	453,912,717,434	43,672.85	462,412,914,676	3.01
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディ ア・娯楽	6,131,612	61,945.62	379,826,559,837	62,182.82	381,280,929,598	2.48
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディ ア・娯楽	5,630,069	61,645.26	347,067,082,510	61,543.66	346,495,090,597	2.26
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・ 半導体製 造装置	4,956,846	68,276.04	338,433,821,103	67,992.58	337,028,778,935	2.20
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディ ア・娯楽	2,397,662	95,459.05	228,878,548,258	101,258.87	242,784,552,195	1.58
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・ 自動車部 品	3,111,433	70,898.83	220,596,969,797	70,466.31	219,251,230,325	1.43
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・ 半導体製 造装置	1,238,944	126,700.55	156,974,888,754	147,199.85	182,372,374,427	1.19
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・ バイオテ クノロ ジー・ラ イフサイ エンス	884,655	154,184.92	136,400,461,161	179,600.65	158,884,614,795	1.04
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・ 半導体製 造装置	1,792,371	73,114.59	131,048,475,072	82,578.36	148,011,066,833	0.96
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,995,615	47,819.11	143,247,671,424	47,295.79	141,679,992,040	0.92
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サー ビス	1,513,513	76,436.96	115,688,345,887	76,095.97	115,172,245,594	0.75
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製 造装置	427,272	242,429.58	103,583,373,113	258,253.05	110,344,301,452	0.72
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネル ギー	4,641,582	23,864.30	110,768,112,231	23,423.95	108,724,205,112	0.71
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・ バイオテ クノロ ジー・ラ イフサイ エンス	2,650,913	35,301.94	93,582,371,707	36,787.21	97,519,698,525	0.64
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サー ビス	1,856,271	51,627.86	95,835,317,331	51,793.78	96,143,292,723	0.63
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・ 半導体製 造装置	4,975,927	20,620.44	102,605,842,670	19,268.65	95,879,431,118	0.62
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需 品流通・ 小売り	4,823,736	20,339.70	98,113,380,906	18,951.47	91,416,892,916	0.60

アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,349,502	15,750.89	68,508,560,323	18,910.02	82,249,211,565	0.54
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	488,526	159,378.95	77,860,763,772	158,624.92	77,492,401,576	0.50
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	932,269	79,346.21	73,972,016,056	78,698.81	73,368,463,231	0.48
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	515,457	147,660.98	76,112,887,980	141,485.72	72,929,805,444	0.48
アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	1,382,795	47,183.49	65,245,096,045	50,686.02	70,088,375,026	0.46
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,946,098	32,332.34	62,921,909,784	34,847.43	67,816,524,921	0.44
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	4,668,368	13,622.87	63,596,612,968	13,764.92	64,259,713,918	0.42
アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	872,820	70,692.49	61,701,819,522	71,674.49	62,558,932,900	0.41
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	1,899,771	30,889.85	58,683,656,938	32,467.74	61,681,276,587	0.40
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	2,104,801	29,452.23	61,991,099,868	29,173.15	61,403,678,871	0.40

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 5月29日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	3.90
	素材	3.29
	資本財	7.94
	商業・専門サービス	0.91
	運輸	1.36
	自動車・自動車部品	1.88
	耐久消費財・アパレル	0.76
	消費者サービス	1.44
	メディア・娯楽	7.56
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.66
	生活必需品流通・小売り	1.64
	食品・飲料・タバコ	2.40
	家庭用品・パーソナル用品	0.98
	ヘルスケア機器・サービス	2.45
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.14
	銀行	6.40
	金融サービス	5.90
	保険	2.48
	ソフトウェア・サービス	7.50

	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.98
	電気通信サービス	1.15
	公益事業	2.53
	半導体・半導体製造装置	14.74
	不動産管理・開発	0.21
	小計	96.20
投資証券	—	1.47
合計		97.67

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

2026年 5月29日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2606	買建	4,630	アメリカドル	1,726,900,442.4	275,250,661,513	1,755,175,125	279,757,363,173	1.82
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602606	買建	270	カナダドル	107,365,368.4	12,411,436,587	108,572,400	12,550,969,440	0.08
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2606	買建	3,443	ユーロ	203,721,901.14	37,823,008,165	208,680,230	38,743,571,501	0.25
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2606	買建	372	オーストラリアドル	80,862,817.2	9,228,064,699	80,193,900	9,151,727,868	0.06
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2606	買建	592	イギリスポンド	61,172,431.4	13,109,252,049	61,866,960	13,258,089,528	0.09
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2606	買建	312	スイスフラン	41,307,383.6	8,397,791,086	42,116,880	8,562,361,704	0.06

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

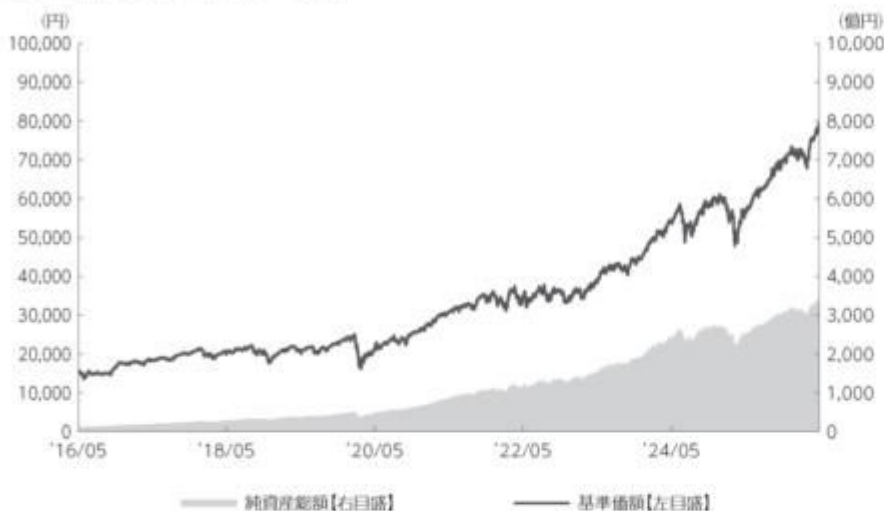
《参考情報》



運用実績

2026年5月29日現在

■基準価額・純資産の推移 2016年5月31日～2026年5月29日



・基準価額は運用報酬（信託報酬）控除後です。

■基準価額・純資産

基準価額	79,230円
純資産総額	3,427億円

・純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2026年5月	0円
2025年5月	0円
2024年5月	0円
2023年5月	0円
2022年5月	0円
2021年5月	0円
設定来累計	0円

・分配金は1万口当たり、税引前

■主要な資産の状況

組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	業種	国・地域	比率
1 アメリカドル	77.3%	1 NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	アメリカ	5.9%
2 ユーロ	8.9%	2 APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	5.2%
3 イギリスポンド	3.6%	3 MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	アメリカ	3.4%
4 カナダドル	3.6%	4 AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	アメリカ	3.0%
5 スイスフラン	2.4%	5 ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	アメリカ	2.5%
6 オーストラリアドル	1.6%	6 ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	アメリカ	2.3%
7 スウェーデンクローネ	0.8%	7 BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	アメリカ	2.2%
8 香港ドル	0.5%	8 META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	アメリカ	1.6%
9 デンマーククローネ	0.4%	9 TESLA INC	自動車・自動車部品	アメリカ	1.4%
10 シンガポールドル	0.4%	10 MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	アメリカ	1.2%

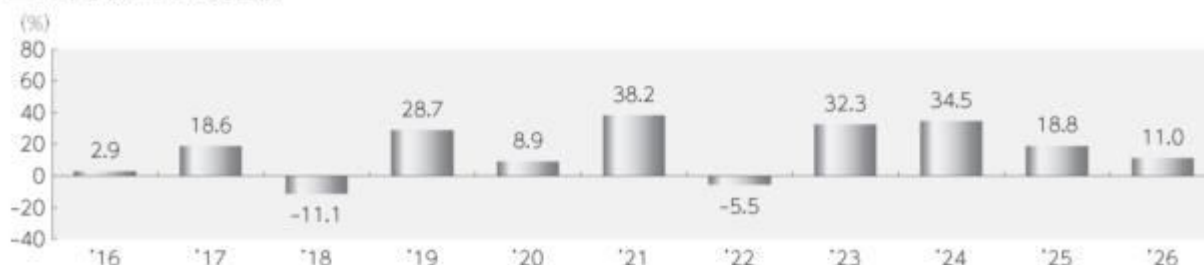
その他資産の状況	比率
株価指数先物取引（買建）	2.4%

・各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率（小数点第二位四捨五入）

・外国株式の業種は、GICS（世界産業分類基準）によるもの。Global Industry Classification Standard（“GICS”）は、MSCI Inc.とS&Pが開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。

・「国・地域」は原則、発行通貨ベースで分類しています。（ただし、発行通貨がユーロの場合は発行地）

■年間収益率の推移



・収益率は基準価額で計算

・2026年は年初から5月29日までの収益率を表示

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

1【申込（販売）手続等】

①申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

ただし、以下の日は申込みができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

②申込単位

1円以上1円単位

③申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

④申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑤申込価額の照会方法

申込価額は、販売会社にてご確認ください。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

⑥申込手数料

ありません。

⑦申込方法

取得申込者は、販売会社取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

⑧申込受付時間

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時30分までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

⑨取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金（解約）手続等】

①解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

ただし、以下の日は解約の請求ができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ

れます。

②解約単位

1口単位

③解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

④信託財産留保額

ありません。

⑤解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑥解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

⑦支払開始日

解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から販売会社において支払います。

⑧解約請求受付時間

解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時30分までに、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

⑨解約請求受付の中止および取消し

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

①基準価額の算出方法

基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

（資産の評価方法）**・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券**

原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価します。

・転換社債／転換社債型新株予約権付社債

原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価します。

・公社債等

原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。

残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができます。

・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

・外貨建資産

原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。

・外国為替予約取引

原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。

・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

②基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

③基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

（2）【保管】

該当事項はありません。

（3）【信託期間】

無期限（2006年5月15日設定）

ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。

（4）【計算期間】

毎年5月13日から翌年5月12日まで

ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

①ファンドの償還条件等

委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）

- ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
- ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき

このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。

委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。

②信託約款の変更

委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。

委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きにしたがいます。

③ファンドの償還等に関する開示方法

委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとする場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。）。この公告および書面には、原則として、受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。

④異議申立ておよび反対者の買取請求権

受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おうとする場合、原則として、一定の期間（１ヵ月以上）内に委託会社に対して異議を述べることができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるとときは、ファンドの償還または信託約款の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。）。

⑤関係法人との契約の更改

委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。

⑥運用報告書

委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。

⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。

⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社はその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。

⑨信託事務の再信託

受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。

⑩公告

委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

<https://www.am.mufg.jp/>

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

(1) 収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に应じて受領する権利を有します。

収益分配金は、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。

(2) 償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に应じて受領する権利を有します。

償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。

ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

(3) 換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。

くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金（解約）手続等」を参照してください。

第3【ファンドの経理状況】

- 1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（2025年 5月13日から2026年 5月12日まで）の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第19期 〔 2025年 5月12日現在 〕	第20期 〔 2026年 5月12日現在 〕
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	552,165,185	794,486,223
親投資信託受益証券	242,207,525,152	331,630,641,810
未収入金	349,328,251	810,162,762
未収利息	7,018	15,571
流動資産合計	243,109,025,606	333,235,306,366
資産合計	243,109,025,606	333,235,306,366
負債の部		
流動負債		
未払解約金	589,929,802	1,218,244,401
未払受託者報酬	76,350,038	93,501,820
未払委託者報酬	215,168,220	263,505,037
流動負債合計	881,448,060	1,575,251,258
負債合計	881,448,060	1,575,251,258
純資産の部		
元本等		
元本	44,187,457,187	43,202,320,370
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	198,040,120,359	288,457,734,738
（分配準備積立金）	79,912,631,235	155,695,381,607
元本等合計	242,227,577,546	331,660,055,108
純資産合計	242,227,577,546	331,660,055,108
負債純資産合計	243,109,025,606	333,235,306,366

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第19期 自 2024年 5月14日 至 2025年 5月12日	第20期 自 2025年 5月13日 至 2026年 5月12日
営業収益		
受取利息	1,448,953	2,814,809
有価証券売買等損益	7,483,824,151	96,794,455,880
その他収益	8,495	-
営業収益合計	7,485,281,599	96,797,270,689
営業費用		
受託者報酬	151,836,899	176,705,170
委託者報酬	427,903,839	497,987,108
営業費用合計	579,740,738	674,692,278
営業利益又は営業損失（△）	6,905,540,861	96,122,578,411
経常利益又は経常損失（△）	6,905,540,861	96,122,578,411
当期純利益又は当期純損失（△）	6,905,540,861	96,122,578,411
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,341,812,248	8,146,860,929
期首剰余金又は期首欠損金（△）	192,329,091,711	198,040,120,359
剰余金増加額又は欠損金減少額	43,319,161,922	35,373,240,906
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,319,161,922	35,373,240,906
剰余金減少額又は欠損金増加額	42,171,861,887	32,931,344,009
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,171,861,887	32,931,344,009
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	198,040,120,359	288,457,734,738

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
--------------------	---

(重要な会計上の見積りに関する注記)

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

	第19期 [2025年 5月12日現在]	第20期 [2026年 5月12日現在]
1. 期首元本額	44,437,943,230円	44,187,457,187円
期中追加設定元本額	9,432,564,962円	6,263,291,139円
期中一部解約元本額	9,683,051,005円	7,248,427,956円
2. 受益権の総数	44,187,457,187口	43,202,320,370口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第19期 自 2024年 5月14日 至 2025年 5月12日			第20期 自 2025年 5月13日 至 2026年 5月12日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,500,151,872円	費用控除後の配当等収益額	A	4,296,753,548円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,063,576,741円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	83,678,963,934円
収益調整金額	C	118,127,489,124円	収益調整金額	C	132,762,353,131円
分配準備積立金額	D	75,348,902,622円	分配準備積立金額	D	67,719,664,125円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	198,040,120,359円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	288,457,734,738円
当ファンドの期末残存口数	F	44,187,457,187口	当ファンドの期末残存口数	F	43,202,320,370口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	44,818円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	66,769円
1万口当たり分配金額	H	—円	1万口当たり分配金額	H	—円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第19期 自 2024年 5月14日 至 2025年 5月12日	第20期 自 2025年 5月13日 至 2026年 5月12日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第19期 [2025年 5月12日現在]	第20期 [2026年 5月12日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	(1) 有価証券 同左

区分	第19期 [2025年 5月12日現在]	第20期 [2026年 5月12日現在]
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	(2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左 同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第19期 [2025年 5月12日現在]	第20期 [2026年 5月12日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	6,592,127,549	92,689,097,012
合計	6,592,127,549	92,689,097,012

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	第19期 [2025年 5月12日現在]	第20期 [2026年 5月12日現在]
1口当たり純資産額	5.4818円	7.6769円
(1万口当たり純資産額)	(54,818円)	(76,769円)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	32,407,642,045	331,630,641,810	
合計		32,407,642,045	331,630,641,810	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

外国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[2026年 5月12日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	183,619,410,705
コール・ローン	10,655,612,258
株式	14,217,782,389,926
投資証券	221,681,992,109
派生商品評価勘定	3,287,307,864
未収入金	650,399,685
未収配当金	12,803,302,584
未収利息	208,847
差入委託証拠金	153,336,506,407
流動資産合計	14,803,817,130,385
資産合計	
14,803,817,130,385	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	396,891,261
未払金	145,235,491,044
未払解約金	4,343,872,044
流動負債合計	149,976,254,349
負債合計	
149,976,254,349	
純資産の部	
元本等	
元本	1,432,009,174,191
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	13,221,831,701,845
元本等合計	14,653,840,876,036
純資産合計	
14,653,840,876,036	
負債純資産合計	
14,803,817,130,385	

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[2026年 5月12日現在]
1. 期首	2025年 5月13日
期首元本額	1,092,009,290,029円
期中追加設定元本額	392,941,338,592円
期中一部解約元本額	52,941,454,430円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	127,723,150円

	[2026年 5月12日現在]
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型)	783,874,934円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	895,063,146円
MAXIS 海外株式 (MSCIコクサイ) 上場投信	4,045,881,671円
MAXIS 全世界株式 (オール・カントリー) 上場投信	9,117,854,615円
三菱UFJ プライムバランス (安定型) (確定拠出年金)	889,939,502円
三菱UFJ プライムバランス (安定成長型) (確定拠出年金)	6,380,814,992円
三菱UFJ プライムバランス (成長型) (確定拠出年金)	8,866,945,204円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	27,688,663円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	85,153,139円
eMAXIS 先進国株式インデックス (除く日本)	14,243,987,499円
eMAXIS バランス (8資産均等型)	849,547,127円
eMAXIS バランス (波乗り型)	27,556,022円
三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	1,580,521,848円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	142,998,651円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	258,728,598円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	278,027,627円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス (除く日本)	124,822,386,229円
海外株式セレクション (ラップ向け)	2,705,472,931円
eMAXIS Slim バランス (8資産均等型)	6,404,593,492円
つみたて先進国株式	55,734,114,223円
つみたて8資産均等バランス	3,248,727,324円
つみたて4資産均等バランス	1,356,411,107円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,185,113円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,501,847円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	7,278,374円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	140,164,841円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	247,027,720円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	190,648,363円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	76,439,055円
三菱UFJ DC年金バランス (株式40)	579,333,933円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	1,933,888,824円
eMAXIS Slim 全世界株式 (除く日本)	95,629,613,767円
eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型)	1,616,362,903円
三菱UFJ DC年金インデックス (先進国株式)	6,228,190,860円
eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー)	944,118,666,700円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	194,997,390円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	34,078,481円
つみたて全世界株式	15,698,419,320円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	118,265,604円
ラップ向けインデックスf 先進国株式	3,197,531,401円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	161,447,203円
ダイナミックアロケーションファンド (ラップ向け)	638,076,841円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	27,463,221円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	9,840,518円
アクティブアロケーションファンド (ラップ向け)	58,059,773円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070 (確定拠出年金)	25,097,008円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	100,511,112円
eMAXIS Slim 先進国株式 (含む日本) <オール先進国>	778,589,249円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R1)	8,758,998円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R2)	88,411,147円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R3)	602,553,694円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R4)	496,703,552円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R5)	212,491,263円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	32,407,642,045円
eMAXIS 全世界株式インデックス (除く日本)	8,652,460,325円

	[2026年 5月12日現在]
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）	176,043,537円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）	493,156,910円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	60,127,990円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）	450,025,276円
三菱UFJ バランス・イノベーション（債券重視型）	57,882,063円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	433,500,147円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	74,118,212円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	135,543,797円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	659,113,229円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	590,648,658円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	1,366,633,466円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA（適格機関投資家限定）	496,124,762円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	2,846,021円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	1,626,975,004円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	12,188,659円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	350,064,259円
MUAM 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	6,854,703,842円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	43,532円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	279,704,353円
MUAM 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	3,629,416,158円
MUKAM バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	733,557,367円
MUKAM バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	97,159,171円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	120,649,076円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	64,881,530円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	939,448,456円
MUKAM バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付）	55,413,794円
MUKAM 外国株式インデックスファンド2（適格機関投資家限定）	7,126,911,063円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2（適格機関投資家限定）	65,150,686円
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定）	3,735,047,836円
MUKAM バランス・イノベーション（リスク抑制型）2（適格機関投資家転売制限付）	25,359,736円
海外株式インデックスファンドS	23,480,487,660円
外国株式インデックスオープンV（適格機関投資家限定）	1,965,174,927円
全世界株式インデックスファンドV（適格機関投資家限定）	1,256,435,127円
グローバルバランスオープンV（適格機関投資家限定）	25,261,346円
全世界株式（除く日本）インデックスファンドV（適格機関投資家限定）	1,227,080,292円
MUAM グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）	4,150,547,730円
パッシブバランスファンド（2%コース）（適格機関投資家転売制限付）	1,373,543円
パッシブバランスファンド（5%コース）（適格機関投資家転売制限付）	17,192,115円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,932,479,465円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	452,022円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	1,142,159円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	321,759円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	1,363,945円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	14,706,515円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	358,660円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	2,420,331円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	366,447円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	4,431,012円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	8,175,232,656円

	[2026年 5月12日現在]
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド （安定型）	51,915,071円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド （安定成長型）	241,057,401円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド （成長型）	278,864,695円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド （積極型）	309,358,584円
合計	1,432,009,174,191円
２．受益権の総数	1,432,009,174,191口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

１ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 5月13日 至 2026年 5月12日
１．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用してしております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
３．金融商品に係るリスク管理体制	また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２ 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 5月12日現在]
１．貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２．時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[2026年 5月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	2,564,844,403,229
投資証券	17,818,036,798
合計	2,582,662,440,027

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

[2026年 5月12日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	234,773,880,905	—	237,648,642,521	2,874,761,616
合計		234,773,880,905	—	237,648,642,521	2,874,761,616

（注）時価の算定方法

- 1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
 - 2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
 - 3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
- ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2026年 5月12日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外 の取引	為替予約取引 買建				
	アメリカドル	20,853,396,040	—	20,853,064,815	△331,225
	カナダドル	2,197,441,958	—	2,200,723,714	3,281,756
	オーストラリアドル	422,964,784	—	423,606,965	642,181
	イギリスポンド	1,829,979,535	—	1,832,265,876	2,286,341
	スイスフラン	1,396,295,896	—	1,397,237,408	941,512
	香港ドル	316,702,880	—	317,207,218	504,338
	シンガポールドル	199,371,033	—	199,461,315	90,282
	スウェーデンクローネ	311,774,207	—	312,326,375	552,168
	ノルウェークローネ	52,777,202	—	53,029,526	252,324
	デンマーククローネ	244,273,562	—	244,582,135	308,573
	イスラエルシェケル	137,787,095	—	138,351,382	564,287
	ユーロ	4,030,855,020	—	4,037,417,470	6,562,450
合計		31,993,619,212	—	32,009,274,199	15,654,987

（注）時価の算定方法

- 1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
 - ① 為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
 - ② 当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
 - （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
 - （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[2026年 5月12日現在]
1口当たり純資産額	10,2331円
(1万口当たり純資産額)	(102,331円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

（単位：円）

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	1,082,586	64.60	69,935,055.60	
	CHENIERE ENERGY INC	235,579	240.70	56,703,865.30	
	CHEVRON CORP	2,091,721	184.74	386,424,537.54	
	CONOCOPHILLIPS	1,355,272	115.55	156,601,679.60	
	DEVON ENERGY CORP	1,233,274	46.73	57,630,894.02	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	199,824	196.15	39,195,477.60	
	EOG RESOURCES INC	591,920	133.31	78,908,855.20	
	EQT CORP	672,958	56.45	37,988,479.10	
	EXPAND ENERGY CORP	252,790	96.70	24,444,793.00	
	EXXON MOBIL CORP	4,611,558	149.68	690,258,001.44	
	HALLIBURTON CO	932,606	40.26	37,546,717.56	
	KINDER MORGAN INC	2,188,667	32.25	70,584,510.75	
	MARATHON PETROLEUM CORP	329,928	252.48	83,300,221.44	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	803,720	55.14	44,317,120.80	
	ONEOK INC	690,687	87.79	60,635,411.73	
	PHILLIPS 66	442,330	175.36	77,566,988.80	
	SLB LTD	1,638,945	54.93	90,027,248.85	
	TARGA RESOURCES CORP	233,977	253.18	59,238,296.86	
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	63,148	402.63	25,425,279.24	
	VALERO ENERGY CORP	335,277	248.13	83,192,282.01	
	WILLIAMS COS INC	1,327,032	74.18	98,439,233.76	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	244,998	304.50	74,601,891.00	
	AMCOR PLC	512,833	40.20	20,615,886.60	
	AMRIZE LTD	538,200	52.04	28,007,928.00	
	AVERY DENNISON CORP	83,468	162.02	13,523,485.36	
	BALL CORP	267,458	57.72	15,437,675.76	
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	165,591	124.48	20,612,767.68	
	COEUR MINING INC	1,085,145	19.80	21,485,871.00	
	CORTEVA INC	742,472	82.83	61,498,955.76	

CRH PLC	726,405	112.57	81,771,410.85
DOW INC	763,594	38.76	29,596,903.44
DUPONT DE NEMOURS INC	476,426	50.58	24,097,627.08
ECOLAB INC	278,045	251.10	69,817,099.50
FREEMPORT-MCMORAN INC	1,581,184	64.37	101,780,814.08
INTERNATIONAL PAPER CO	549,468	32.47	17,841,225.96
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	274,611	78.75	21,625,616.25
LINDE PLC	510,628	504.40	257,560,763.20
LYONDELLBASELL INDU-CL A	277,823	73.53	20,428,325.19
MARTIN MARIETTA MATERIALS	66,100	585.98	38,733,278.00
NEWMONT CORP	1,199,286	120.67	144,717,841.62
NUCOR CORP	250,149	232.00	58,034,568.00
PACKAGING CORP OF AMERICA	97,540	221.52	21,607,060.80
PPG INDUSTRIES INC	254,126	107.95	27,432,901.70
RELIANCE INC	55,190	368.47	20,335,859.30
RPM INTERNATIONAL INC	135,765	99.54	13,514,048.10
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	256,653	312.70	80,255,393.10
SMURFIT WESTROCK PLC	573,655	40.90	23,462,489.50
STEEL DYNAMICS INC	151,596	235.97	35,772,108.12
VULCAN MATERIALS CO	144,395	282.70	40,820,466.50
3M CO	581,817	143.34	83,397,648.78
AECOM	137,359	79.50	10,920,040.50
AERCAP HOLDINGS NV	179,892	146.22	26,303,808.24
ALLEGION PLC	93,020	132.35	12,311,197.00
AMETEK INC	253,107	232.16	58,761,321.12
AXON ENTERPRISE INC	83,084	394.36	32,765,006.24
BLOOM ENERGY CORP- A	244,252	283.92	69,348,027.84
BOEING CO/THE	857,262	238.21	204,208,381.02
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	124,287	74.88	9,306,610.56
CARLISLE COS INC	46,753	357.60	16,718,872.80
CARRIER GLOBAL CORP	830,432	65.88	54,708,860.16
CATERPILLAR INC	511,874	926.79	474,399,704.46
CNH INDUSTRIAL NV	897,078	10.97	9,840,945.66
COMFORT SYSTEMS USA INC	38,805	2,032.98	78,889,788.90
CUMMINS INC	150,358	702.66	105,650,552.28
CURTISS-WRIGHT CORP	40,477	728.58	29,490,732.66
DEERE & CO	281,329	588.74	165,629,635.46
DOVER CORP	150,405	219.97	33,084,587.85
EATON CORP PLC	424,851	419.00	178,012,569.00
EMCOR GROUP INC	49,364	931.50	45,982,566.00
EMERSON ELECTRIC CO	609,848	139.43	85,031,106.64
FASTENAL CO	1,253,910	43.30	54,294,303.00

FERGUSON ENTERPRISES INC	210,696	243.98	51,405,610.08
FORTIVE CORP	371,289	60.31	22,392,439.59
FTAI AVIATION LTD	110,915	280.36	31,096,129.40
GE AEROSPACE	1,153,760	300.77	347,016,395.20
GE VERNOVA INC	296,889	1,073.08	318,585,648.12
GENERAL DYNAMICS CORP	252,301	344.03	86,799,113.03
GRACO INC	171,015	77.39	13,234,850.85
HEICO CORP	53,194	289.77	15,414,025.38
HEICO CORP-CLASS A	78,172	217.53	17,004,755.16
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	695,152	219.11	152,314,754.72
HOWMET AEROSPACE INC	418,782	273.58	114,570,379.56
HUBBELL INC	56,897	490.16	27,888,633.52
IDEX CORP	85,848	214.01	18,372,330.48
ILLINOIS TOOL WORKS	295,910	252.09	74,595,951.90
INGERSOLL-RAND INC	439,887	74.70	32,859,558.90
JARDINE MATHESON HOLDINGS	176,400	71.46	12,605,544.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	664,961	141.78	94,278,170.58
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	207,876	302.35	62,851,308.60
LENNOX INTERNATIONAL INC	35,654	521.48	18,592,847.92
LOCKHEED MARTIN CORP	226,165	512.25	115,853,021.25
MASCO CORP	236,140	70.59	16,669,122.60
NORDSON CORP	59,652	281.85	16,812,916.20
NORTHROP GRUMMAN CORP	147,644	548.21	80,939,917.24
OTIS WORLDWIDE CORP	422,571	74.00	31,270,254.00
PACCAR INC	578,079	112.96	65,299,803.84
PARKER HANNIFIN CORP	137,113	874.36	119,886,122.68
PENTAIR PLC	188,147	75.83	14,267,187.01
QUANTA SERVICES INC	163,320	781.38	127,614,981.60
ROCKET LAB CORP	530,509	117.35	62,255,231.15
ROCKWELL AUTOMATION INC	122,694	456.66	56,029,442.04
RTX CORP	1,467,386	178.61	262,089,813.46
SNAP-ON INC	56,986	370.46	21,111,033.56
TEXTRON INC	200,109	91.66	18,341,990.94
TRANE TECHNOLOGIES PLC	240,814	476.50	114,747,871.00
TRANSDIGM GROUP INC	61,343	1,198.67	73,530,013.81
UNITED RENTALS INC	70,041	938.15	65,708,964.15
VERTIV HOLDINGS CO-A	398,013	367.92	146,436,942.96
WABTEC CORP	188,051	268.13	50,422,114.63
WATSCO INC	39,370	424.75	16,722,407.50
WW GRAINGER INC	48,628	1,226.09	59,622,304.52
XYLEM INC	271,310	112.00	30,386,720.00
AUTOMATIC DATA PROCESSING	446,800	211.67	94,574,156.00

BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	127,287	149.13	18,982,310.31
CINTAS CORP	394,519	164.67	64,965,443.73
COPART INC	991,969	33.27	33,002,808.63
EQUIFAX INC	132,261	167.82	22,196,041.02
JACOBS SOLUTIONS INC	128,590	117.02	15,047,601.80
LEIDOS HOLDINGS INC	132,287	127.68	16,890,404.16
PAYCHEX INC	351,302	93.88	32,980,231.76
REPUBLIC SERVICES INC	235,430	197.73	46,551,573.90
ROLLINS INC	314,955	52.88	16,654,820.40
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	246,428	67.04	16,520,533.12
TRANSUNION	211,347	69.99	14,792,176.53
VERALTO CORP	268,285	86.57	23,225,432.45
VERISK ANALYTICS INC	156,121	168.57	26,317,316.97
WASTE CONNECTIONS INC	283,599	150.98	42,817,777.02
WASTE MANAGEMENT INC	441,272	214.11	94,480,747.92
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	125,875	169.98	21,396,232.50
CSX CORP	2,045,866	44.74	91,532,044.84
DELTA AIR LINES INC	180,311	71.20	12,838,143.20
EXPEDITORS INTL WASH INC	146,857	155.54	22,842,137.78
FEDEX CORP	242,528	378.90	91,893,859.20
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	2,626,031	3.65	9,585,013.15
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	82,794	240.75	19,932,655.50
NORFOLK SOUTHERN CORP	246,864	311.11	76,801,859.04
OLD DOMINION FREIGHT LINE	207,081	195.12	40,405,644.72
UBER TECHNOLOGIES INC	2,160,944	76.15	164,555,885.60
UNION PACIFIC CORP	649,221	263.35	170,972,350.35
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	82,353	96.62	7,956,946.86
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	810,015	100.00	81,001,500.00
APTIV PLC	229,859	55.41	12,736,487.19
FORD MOTOR CO	4,278,303	12.05	51,553,551.15
GENERAL MOTORS CO	1,013,425	75.29	76,300,768.25
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	863,472	14.08	12,157,685.76
TESLA INC	3,090,518	445.00	1,375,280,510.00
DECKERS OUTDOOR CORP	161,769	96.65	15,634,973.85
DR HORTON INC	286,904	144.96	41,589,603.84
GARMIN LTD	178,049	242.38	43,155,516.62
LENNAR CORP-A	218,809	87.09	19,056,075.81
LULULEMON ATHLETICA INC	112,912	126.34	14,265,302.08
NIKE INC -CL B	1,300,363	42.39	55,122,387.57
NVR INC	3,116	5,910.67	18,417,647.72
PULTEGROUP INC	208,146	115.45	24,030,455.70
TAPESTRY INC	225,922	133.34	30,124,439.48

AIRBNB INC-CLASS A	469,458	137.05	64,339,218.90
BOOKING HOLDINGS INC	883,476	157.80	139,412,512.80
CARNIVAL CORP LTD	1,419,602	25.44	36,114,674.88
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,432,012	31.92	45,709,823.04
COMPASS GROUP PLC	1,843,761	30.19	55,663,144.59
DARDEN RESTAURANTS INC	124,151	195.80	24,308,765.80
DOMINO'S PIZZA INC	34,841	313.22	10,912,898.02
DOORDASH INC - A	425,095	157.33	66,880,196.35
DRAFTKINGS INC-CL A	489,470	24.51	11,996,909.70
EXPEDIA GROUP INC	129,668	221.46	28,716,275.28
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	190,692	93.96	17,917,420.32
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	251,146	315.53	79,244,097.38
HYATT HOTELS CORP - CL A	45,594	165.15	7,529,849.10
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	155,903	148.75	23,190,571.25
LAS VEGAS SANDS CORP	335,603	52.07	17,474,848.21
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	248,326	353.32	87,738,542.32
MCDONALD'S CORP	778,448	274.60	213,761,820.80
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	282,094	263.46	74,320,485.24
STARBUCKS CORP	1,234,267	105.74	130,511,392.58
YUM! BRANDS INC	299,440	150.29	45,002,837.60
ALPHABET INC-CL A	6,089,612	388.64	2,366,666,807.68
ALPHABET INC-CL C	5,592,069	386.77	2,162,844,527.13
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	92,517	147.79	13,673,087.43
ECHOSTAR CORP-A	152,822	129.14	19,735,433.08
ELECTRONIC ARTS INC	254,934	200.22	51,042,885.48
FOX CORP - CLASS A	232,239	67.72	15,727,225.08
FOX CORP - CLASS B	159,949	61.18	9,785,679.82
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	229,051	92.76	21,246,770.76
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	173,630	163.00	28,301,690.00
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,381,278	598.86	1,426,052,143.08
NETFLIX INC	4,635,056	85.45	396,065,535.20
NEWS CORP - CLASS A	387,782	27.01	10,473,991.82
OMNICOM GROUP	354,210	75.15	26,618,881.50
PINTEREST INC- CLASS A	652,465	20.76	13,545,173.40
REDDIT INC-CL A	108,917	159.51	17,373,350.67
ROBLOX CORP -CLASS A	636,466	41.31	26,292,410.46
SNAP INC - A	1,047,460	5.75	6,022,895.00
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	172,686	419.50	72,441,777.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	199,644	221.47	44,215,156.68
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	459,352	21.52	9,885,255.04
WALT DISNEY CO/THE	1,954,690	104.72	204,695,136.80
WARNER BROS DISCOVERY INC	2,556,827	27.24	69,647,967.48

AMAZON.COM INC	10,516,920	268.99	2,828,946,310.80
AUTOZONE INC	18,227	3,427.80	62,478,510.60
BEST BUY CO INC	205,756	57.62	11,855,660.72
BURLINGTON STORES INC	67,899	292.21	19,840,766.79
CARVANA CO	718,695	76.23	54,786,119.85
DICK'S SPORTING GOODS INC	74,872	220.25	16,490,558.00
EBAY INC	497,484	108.13	53,792,944.92
GENUINE PARTS CO	153,164	101.42	15,533,892.88
HOME DEPOT INC	1,088,595	311.40	338,988,483.00
LOWE'S COS INC	614,657	226.06	138,949,361.42
MERCADOLIBRE INC	50,104	1,557.30	78,026,959.20
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	918,617	91.35	83,915,662.95
ROSS STORES INC	355,674	214.55	76,309,856.70
SEA LTD-ADR	428,747	84.87	36,387,757.89
TJX COMPANIES INC	1,213,432	148.91	180,692,159.12
TRACTOR SUPPLY COMPANY	569,372	30.25	17,223,503.00
ULTA BEAUTY INC	48,826	511.98	24,997,935.48
WILLIAMS-SONOMA INC	130,265	176.10	22,939,666.50
CASEY'S GENERAL STORES INC	39,872	877.07	34,970,535.04
COSTCO WHOLESALE CORP	485,507	999.47	485,249,681.29
DOLLAR GENERAL CORP	233,386	104.63	24,419,177.18
DOLLAR TREE INC	197,683	90.02	17,795,423.66
KROGER CO	669,757	64.80	43,400,253.60
SYSCO CORP	528,762	72.57	38,372,258.34
TARGET CORP	493,813	118.44	58,487,211.72
WALMART INC	4,794,619	127.59	611,745,438.21
ALTRIA GROUP INC	1,834,656	68.61	125,875,748.16
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	525,699	79.84	41,971,808.16
BUNGE GLOBAL SA	151,550	126.14	19,116,517.00
COCA-COLA CO/THE	4,463,116	78.66	351,068,704.56
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	226,746	93.45	21,189,413.70
CONSTELLATION BRANDS INC-A	160,513	142.41	22,858,656.33
GENERAL MILLS INC	575,772	33.80	19,461,093.60
HERSHEY CO/THE	162,444	189.23	30,739,278.12
HORMEL FOODS CORP	319,451	20.16	6,440,132.16
KEURIG DR PEPPER INC	1,415,897	28.71	40,650,402.87
KRAFT HEINZ CO/THE	981,856	23.26	22,837,970.56
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	273,859	47.07	12,890,543.13
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,406,133	61.41	86,350,627.53
MONSTER BEVERAGE CORP	805,153	86.41	69,573,270.73
PEPSICO INC	1,495,260	149.41	223,406,796.60
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,702,255	182.11	309,997,658.05

TYSON FOODS INC-CL A	310,127	67.08	20,803,319.16
CHURCH & DWIGHT CO INC	257,308	90.72	23,342,981.76
CLOROX COMPANY	128,906	88.90	11,459,743.40
COLGATE-PALMOLIVE CO	842,966	86.74	73,118,870.84
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	271,180	82.75	22,440,145.00
KENVUE INC	2,076,092	17.17	35,646,499.64
KIMBERLY-CLARK CORP	357,534	95.75	34,233,880.50
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,553,864	143.36	366,121,943.04
ABBOTT LABORATORIES	1,905,509	82.56	157,318,823.04
BECTON DICKINSON AND CO	308,087	143.15	44,102,654.05
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,636,177	53.37	87,322,766.49
CARDINAL HEALTH INC	259,051	182.50	47,276,807.50
CENCORA INC	201,292	259.70	52,275,532.40
CENTENE CORP	534,504	56.36	30,124,645.44
COOPER COS INC/THE	211,636	58.98	12,482,291.28
CVS HEALTH CORP	1,393,484	92.22	128,507,094.48
DEXCOM INC	413,858	59.33	24,554,195.14
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	625,635	77.17	48,280,252.95
ELEVANCE HEALTH INC	244,127	381.75	93,195,482.25
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	499,720	61.70	30,832,724.00
HCA HEALTHCARE INC	175,152	426.37	74,679,558.24
HUMANA INC	131,873	274.26	36,167,488.98
IDEXX LABORATORIES INC	87,278	532.00	46,431,896.00
INSULET CORP	73,991	154.17	11,407,192.47
INTUITIVE SURGICAL INC	388,400	420.06	163,151,304.00
LABCORP HOLDINGS INC	89,463	255.08	22,820,222.04
MCKESSON CORP	133,967	725.17	97,148,849.39
MEDTRONIC PLC	1,405,493	74.54	104,765,448.22
QUEST DIAGNOSTICS INC	118,260	189.81	22,446,930.60
RESMED INC	158,404	198.76	31,484,379.04
SOLVENTUM CORP	175,212	74.12	12,986,713.44
STERIS PLC	106,416	201.85	21,480,069.60
STRYKER CORP	377,437	282.58	106,656,147.46
THE CIGNA GROUP	290,843	289.07	84,073,986.01
UNITEDHEALTH GROUP INC	991,178	384.44	381,048,470.32
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	56,770	168.23	9,550,417.10
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	174,354	159.33	27,779,822.82
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	209,719	79.58	16,689,438.02
ABBVIE INC	1,931,686	202.78	391,707,287.08
AGILENT TECHNOLOGIES INC	316,330	111.46	35,258,141.80
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	145,253	284.84	41,373,864.52
AMGEN INC	588,859	329.59	194,082,037.81

BIOGEN INC	161,919	197.95	32,051,866.05
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,229,818	55.67	124,133,968.06
DANAHER CORP	697,852	166.52	116,206,315.04
ELI LILLY & CO	878,624	966.99	849,620,621.76
GILEAD SCIENCES INC	1,356,355	133.52	181,100,519.60
ILLUMINA INC	168,639	142.51	24,032,743.89
INCYTE CORP	183,242	100.32	18,382,837.44
INSMED INC	233,479	103.89	24,256,133.31
IQVIA HOLDINGS INC	182,367	173.55	31,649,792.85
JOHNSON & JOHNSON	2,633,607	221.43	583,159,598.01
MERCK & CO. INC.	2,716,298	111.28	302,269,641.44
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	21,864	1,078.53	23,580,979.92
NATERA INC	144,224	199.14	28,720,767.36
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	108,276	150.59	16,305,282.84
PFIZER INC	6,225,146	25.81	160,671,018.26
REGENERON PHARMACEUTICALS	113,288	712.77	80,748,287.76
REVOLUTION MEDICINES INC	173,289	144.15	24,979,609.35
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	433,299	51.65	22,379,893.35
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,250,564	35.84	44,820,213.76
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	411,655	452.60	186,315,053.00
UNITED THERAPEUTICS CORP	43,800	569.88	24,960,744.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	277,771	435.17	120,877,606.07
WATERS CORP	109,339	348.07	38,057,625.73
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	76,675	322.30	24,712,352.50
ZOETIS INC	476,163	76.67	36,507,417.21
BANK OF AMERICA CORP	7,491,808	50.55	378,710,894.40
CITIGROUP INC	1,958,597	125.85	246,489,432.45
CITIZENS FINANCIAL GROUP	467,993	62.16	29,090,444.88
FIFTH THIRD BANCORP	992,947	48.65	48,306,871.55
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	9,348	1,919.94	17,947,599.12
HUNTINGTON BANCSHARES INC	2,174,617	15.96	34,706,887.32
JPMORGAN CHASE & CO	2,975,528	300.00	892,658,400.00
KEYCORP	1,000,882	21.31	21,328,795.42
M & T BANK CORP	164,688	207.98	34,251,810.24
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	170,133	96.53	16,422,938.49
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	427,344	214.59	91,703,748.96
REGIONS FINANCIAL CORP	980,087	26.83	26,295,734.21
TRUIST FINANCIAL CORP	1,385,340	47.97	66,454,759.80
US BANCORP	1,702,697	54.49	92,779,959.53
WELLS FARGO & CO	3,433,070	73.58	252,605,290.60
AFFIRM HOLDINGS INC	295,453	66.45	19,632,851.85
AMERICAN EXPRESS CO	602,856	312.32	188,283,985.92

AMERIPRISE FINANCIAL INC	103,000	463.70	47,761,100.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	748,076	22.44	16,786,825.44
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	475,409	130.46	62,021,858.14
ARES MANAGEMENT CORP - A	234,357	124.61	29,203,225.77
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	754,904	132.49	100,017,230.96
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,503,040	479.55	720,782,832.00
BLACKROCK INC	161,614	1,081.32	174,756,450.48
BLACKSTONE INC	803,705	121.40	97,569,787.00
BLOCK INC	592,887	73.17	43,381,541.79
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	699,005	183.93	128,567,989.65
CARLYLE GROUP INC/THE	262,582	49.46	12,987,305.72
CBOE GLOBAL MARKETS INC	114,848	350.48	40,251,927.04
CME GROUP INC	396,121	282.58	111,935,872.18
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	236,925	216.60	51,317,955.00
COREBRIDGE FINANCIAL INC	301,188	26.34	7,933,291.92
CORPAY INC	70,630	341.58	24,125,795.40
EQUITABLE HOLDINGS INC	303,533	40.99	12,441,817.67
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	581,456	42.36	24,630,476.16
FISERV INC	584,354	54.39	31,783,014.06
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	58,878	139.86	8,234,677.08
GLOBAL PAYMENTS INC	257,084	68.77	17,679,666.68
GOLDMAN SACHS GROUP INC	328,213	944.86	310,115,335.18
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	483,070	84.91	41,017,473.70
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	627,541	157.82	99,038,520.62
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	80,566	143.65	11,573,305.90
KKR & CO INC	689,396	99.46	68,567,326.16
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	88,858	289.04	25,683,516.32
MASTERCARD INC - A	925,334	497.81	460,640,518.54
MOODY'S CORP	174,511	448.39	78,248,987.29
MORGAN STANLEY	1,299,067	191.10	248,251,703.70
MSCI INC	80,939	584.63	47,319,367.57
NASDAQ INC	509,229	88.48	45,056,581.92
NORTHERN TRUST CORP	204,236	161.00	32,881,996.00
PAYPAL HOLDINGS INC	981,921	45.07	44,255,179.47
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	210,149	151.04	31,740,904.96
ROBINHOOD MARKETS INC - A	808,238	80.78	65,289,465.64
ROCKET COS INC-CLASS A	986,009	14.83	14,622,513.47
S&P GLOBAL INC	340,167	421.00	143,210,307.00
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,849,697	87.83	162,458,887.51
SOFI TECHNOLOGIES INC	1,384,321	16.26	22,509,059.46
STATE STREET CORP	305,537	150.17	45,882,491.29
SYNCHRONY FINANCIAL	393,816	70.28	27,677,388.48

T ROWE PRICE GROUP INC	240,909	104.75	25,235,217.75
TOAST INC-CLASS A	485,939	24.19	11,754,864.41
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	126,976	109.94	13,959,741.44
VISA INC-CLASS A SHARES	1,843,052	323.86	596,890,820.72
AFLAC INC	540,152	115.48	62,376,752.96
ALLSTATE CORP	280,539	213.80	59,979,238.20
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	580,357	76.06	44,141,953.42
AON PLC-CLASS A	222,176	312.07	69,334,464.32
ARCH CAPITAL GROUP LTD	398,272	93.83	37,369,861.76
ARTHUR J GALLAGHER & CO	284,409	198.57	56,475,095.13
BROWN & BROWN INC	321,421	55.35	17,790,652.35
CHUBB LTD	408,773	320.26	130,913,640.98
CINCINNATI FINANCIAL CORP	166,735	163.33	27,232,827.55
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	27,458	217.09	5,960,857.22
EVEREST GROUP LTD	44,411	350.78	15,578,490.58
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	290,693	48.29	14,037,564.97
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	307,953	132.11	40,683,670.83
LOEWS CORP	187,753	103.72	19,473,741.16
MARKEL GROUP INC	13,505	1,838.77	24,832,588.85
MARSH & MCLENNAN COS	532,293	161.58	86,007,902.94
METLIFE INC	611,234	77.98	47,664,027.32
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	234,087	100.19	23,453,176.53
PROGRESSIVE CORP	642,213	196.91	126,458,161.83
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	379,399	101.12	38,364,826.88
TRAVELERS COS INC/THE	242,045	297.13	71,918,830.85
WILLIS TOWERS WATSON PLC	104,123	249.72	26,001,595.56
WR BERKLEY CORP	281,211	66.41	18,675,222.51
ACCENTURE PLC-CL A	676,101	172.35	116,526,007.35
ADOBE INC	460,029	246.15	113,236,138.35
APPROVIN CORP-CLASS A	250,006	478.42	119,607,870.52
ATLASSIAN CORP-CL A	185,955	87.31	16,235,731.05
AUTODESK INC	235,297	236.07	55,546,562.79
CADENCE DESIGN SYS INC	298,692	364.20	108,783,626.40
CHECK POINT SOFTWARE TECH	94,046	115.42	10,854,789.32
CLOUDFLARE INC - CLASS A	347,824	193.52	67,310,900.48
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	515,309	49.25	25,378,968.25
COREWEAVE INC-CL A	254,870	114.70	29,233,589.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	276,477	542.26	149,922,418.02
DATADOG INC - CLASS A	342,073	202.32	69,208,209.36
FAIR ISAAC CORP	25,633	1,092.00	27,991,236.00
FORTINET INC	695,047	115.44	80,236,225.68
GARTNER INC	76,547	153.80	11,772,928.60

GEN DIGITAL INC	579,335	22.40	12,977,104.00
GODADDY INC - CLASS A	147,765	88.08	13,015,141.20
HUBSPOT INC	54,544	191.34	10,436,448.96
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,022,707	223.55	228,626,149.85
INTUIT INC	306,189	393.29	120,421,071.81
IREN LTD	338,581	55.15	18,672,742.15
MICROSOFT CORP	7,718,118	412.66	3,184,958,573.88
MONDAY.COM LTD	44,046	76.91	3,387,577.86
MONGODB INC	89,477	294.65	26,364,398.05
NEBIUS GROUP NV	232,631	186.10	43,292,629.10
OKTA INC	192,824	81.69	15,751,792.56
ORACLE CORP	1,886,548	193.84	365,688,464.32
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	2,498,936	136.89	342,079,349.04
PALO ALTO NETWORKS INC	885,963	213.66	189,294,854.58
PTC INC	128,184	145.92	18,704,609.28
ROPER TECHNOLOGIES INC	116,910	328.80	38,440,008.00
SALESFORCE INC	1,028,802	177.49	182,602,066.98
SAMSARA INC-CL A	380,547	29.07	11,062,501.29
SERVICENOW INC	1,127,932	91.49	103,194,498.68
SNOWFLAKE INC	347,974	151.50	52,718,061.00
STRATEGY INC	284,964	195.94	55,835,846.16
SYNOPSYS INC	210,143	516.19	108,473,715.17
TRIMBLE INC	260,030	58.04	15,092,141.20
TWILIO INC - A	166,387	198.59	33,042,794.33
TYLER TECHNOLOGIES INC	46,096	312.27	14,394,397.92
VERISIGN INC	90,683	286.47	25,977,959.01
WORKDAY INC-CLASS A	232,225	121.42	28,196,759.50
ZOOM COMMUNICATIONS INC	272,666	107.12	29,207,981.92
ZSCALER INC	112,918	148.87	16,810,102.66
AMPHENOL CORP-CL A	1,340,215	122.47	164,136,131.05
APPLE INC	16,065,459	292.68	4,702,038,540.12
ARISTA NETWORKS INC	1,172,440	136.43	159,955,989.20
CDW CORP/DE	138,142	102.54	14,165,080.68
CIENA CORP	152,895	581.47	88,903,855.65
CISCO SYSTEMS INC	4,321,715	98.72	426,639,704.80
COHERENT CORP	169,617	379.69	64,401,878.73
CORNING INC	893,348	207.39	185,271,441.72
DELL TECHNOLOGIES -C	348,442	247.04	86,079,111.68
EVERPURE INC-A	337,103	87.34	29,442,576.02
F5 INC	62,500	358.30	22,393,750.00
FLEX LTD	405,528	145.07	58,829,946.96
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,443,621	30.87	44,564,580.27

HP INC	1,013,741	21.67	21,967,767.47
IONQ INC	325,161	56.89	18,498,409.29
JABIL INC	113,510	365.24	41,458,392.40
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	186,003	366.36	68,144,059.08
LUMENTUM HOLDINGS INC	78,027	1,053.09	82,169,453.43
MOTOROLA SOLUTIONS INC	180,409	392.17	70,750,997.53
NETAPP INC	220,942	117.73	26,011,501.66
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	238,790	834.01	199,153,247.90
SUPER MICRO COMPUTER INC	574,854	33.52	19,269,106.08
TE CONNECTIVITY PLC	319,517	206.12	65,858,844.04
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	51,055	632.58	32,296,371.90
WESTERN DIGITAL CORP	374,778	515.83	193,321,735.74
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	57,260	216.96	12,423,129.60
AST SPACEMOBILE INC	243,690	82.55	20,116,609.50
AT&T INC	7,754,462	24.87	192,853,469.94
COMCAST CORP-CLASS A	3,945,992	25.03	98,768,179.76
T-MOBILE US INC	546,212	190.85	104,244,560.20
VERIZON COMMUNICATIONS INC	4,612,222	47.23	217,835,245.06
ALLIANT ENERGY CORP	276,248	72.47	20,019,692.56
AMEREN CORPORATION	299,540	109.99	32,946,404.60
AMERICAN ELECTRIC POWER	587,710	130.70	76,813,697.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	212,527	126.01	26,780,527.27
ATMOS ENERGY CORP	180,960	182.13	32,958,244.80
CENTERPOINT ENERGY INC	718,281	42.27	30,361,737.87
CMS ENERGY CORP	325,352	73.19	23,812,512.88
CONSOLIDATED EDISON INC	390,887	106.21	41,516,108.27
CONSTELLATION ENERGY	334,157	299.69	100,143,511.33
DOMINION ENERGY INC	930,449	62.56	58,208,889.44
DTE ENERGY COMPANY	229,062	142.43	32,625,300.66
DUKE ENERGY CORP	850,173	124.90	106,186,607.70
EDISON INTERNATIONAL	409,309	70.58	28,889,029.22
ENTERGY CORP	487,192	112.97	55,038,080.24
EVERGY INC	245,983	83.43	20,522,361.69
EVERSOURCE ENERGY	413,806	67.24	27,824,315.44
EXELON CORP	1,120,007	44.19	49,493,109.33
FIRSTENERGY CORP	606,181	44.60	27,035,672.60
NEXTERA ENERGY INC	2,253,570	94.84	213,728,578.80
NISOURCE INC	511,443	47.03	24,053,164.29
NRG ENERGY INC	218,374	137.30	29,982,750.20
OKLO INC	113,004	78.13	8,829,002.52
P G & E CORP	2,372,279	16.21	38,454,642.59
PPL CORP	828,313	36.24	30,018,063.12

	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	539,890	77.68	41,938,655.20	
	SEMPRA	717,889	92.83	66,641,635.87	
	SOUTHERN CO/THE	1,204,626	93.10	112,150,680.60	
	VISTRA CORP	364,923	152.05	55,486,542.15	
	WEC ENERGY GROUP INC	352,988	112.77	39,806,456.76	
	XCEL ENERGY INC	640,750	80.60	51,644,450.00	
	ADVANCED MICRO DEVICES	1,780,383	458.79	816,821,916.57	
	ANALOG DEVICES INC	535,429	422.73	226,341,901.17	
	APPLIED MATERIALS INC	867,561	443.62	384,867,410.82	
	ASTERA LABS INC	144,519	207.35	29,966,014.65	
	BROADCOM INC	4,923,558	428.43	2,109,399,953.94	
	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	177,753	210.22	37,367,235.66	
	ENTEGRIS INC	164,034	149.15	24,465,671.10	
	FIRST SOLAR INC	107,700	233.27	25,123,179.00	
	INTEL CORP	4,943,174	129.44	639,844,442.56	
	KLA CORP	143,723	1,845.19	265,196,242.37	
	LAM RESEARCH CORP	1,374,205	296.05	406,833,390.25	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	928,715	170.84	158,661,670.60	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	584,689	99.03	57,901,751.67	
	MICRON TECHNOLOGY INC	1,230,709	795.33	978,819,788.97	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	52,024	1,661.10	86,417,066.40	
	NVIDIA CORP	26,560,881	219.44	5,828,519,726.64	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	276,681	305.99	84,661,619.19	
	ON SEMICONDUCTOR	439,956	107.24	47,180,881.44	
	QNTITY ELECTRONICS INC	228,496	153.24	35,014,727.04	
	QUALCOMM INC	1,162,397	237.53	276,104,159.41	
	TERADYNE INC	168,700	366.64	61,852,168.00	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	994,063	297.76	295,992,198.88	
	CBRE GROUP INC - A	323,107	146.11	47,209,163.77	
	COSTAR GROUP INC	463,106	32.92	15,245,449.52	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,140,400	8.39	9,567,956.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	189,186	40.44	7,650,681.84	
	アメリカドル 小計	405,255,915		69,446,616,200.81 (10,932,286,322,331)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	666,600	30.94	20,624,604.00	
	CAMECO CORP	480,100	164.54	78,995,654.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	2,273,100	61.76	140,386,656.00	
	CENOVUS ENERGY INC	1,552,200	39.83	61,824,126.00	
	ENBRIDGE INC	2,365,700	74.48	176,197,336.00	
	IMPERIAL OIL LTD	184,500	177.88	32,818,860.00	
	KEYERA CORP	235,400	52.44	12,344,376.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	622,032	63.28	39,362,184.96	

SUNCOR ENERGY INC	1,304,800	89.08	116,231,584.00
TC ENERGY CORP	1,142,600	89.69	102,479,794.00
TOURMALINE OIL CORP	405,100	65.87	26,683,937.00
WHITECAP RESOURCES INC	1,262,200	16.00	20,195,200.00
AGNICO EAGLE MINES LTD	555,140	269.48	149,599,127.20
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	463,400	60.08	27,841,072.00
BARRICK MINING CORP	1,835,400	64.40	118,199,760.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B	152,400	83.43	12,714,732.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	813,000	34.90	28,373,700.00
FRANCO-NEVADA CORP	208,100	324.98	67,628,338.00
IVANHOE MINES LTD-CL A	764,600	12.05	9,213,430.00
KINROSS GOLD CORP	1,305,900	43.54	56,858,886.00
LUNDIN GOLD INC	112,500	97.69	10,990,125.00
LUNDIN MINING CORP	763,300	38.74	29,570,242.00
NUTRIEN LTD	531,859	97.54	51,877,526.86
PAN AMERICAN SILVER CORP	456,700	85.23	38,924,541.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B	503,700	89.28	44,970,336.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	499,800	196.75	98,335,650.00
ATKINSREALIS GROUP INC	186,300	90.20	16,804,260.00
BOMBARDIER INC-B	93,400	273.99	25,590,666.00
CAE INC	317,100	35.73	11,329,983.00
STANTEC INC	128,800	117.38	15,118,544.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD	89,600	216.24	19,375,104.00
WSP GLOBAL INC	151,100	211.28	31,924,408.00
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	450,700	26.85	12,101,295.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	246,900	50.14	12,379,566.00
RB GLOBAL INC	203,300	142.85	29,041,405.00
THOMSON REUTERS CORP	172,526	122.02	21,051,622.52
CANADIAN NATL RAILWAY CO	565,600	151.34	85,597,904.00
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	975,600	115.95	113,120,820.00
TFI INTERNATIONAL INC	90,500	188.05	17,018,525.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	301,400	85.64	25,811,896.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	205,700	78.87	16,223,559.00
RESTAURANT BRANDS INTERN	364,410	107.12	39,035,599.20
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	58,100	185.19	10,759,539.00
DOLLARAMA INC	300,000	173.77	52,131,000.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	796,600	78.03	62,158,698.00
EMPIRE CO LTD 'A'	147,100	45.82	6,740,122.00
LOBLAW COMPANIES LTD	632,700	59.06	37,367,262.00
METRO INC/CN	222,500	88.14	19,611,150.00
WESTON (GEORGE) LTD	187,433	94.02	17,622,450.66
SAPUTO INC	278,100	40.19	11,176,839.00

	BANK OF MONTREAL	776,000	209.38	162,478,880.00	
	BANK OF NOVA SCOTIA	1,339,700	105.43	141,244,571.00	
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	1,007,000	151.77	152,832,390.00	
	NATIONAL BANK OF CANADA	422,800	206.87	87,464,636.00	
	ROYAL BANK OF CANADA	1,528,300	247.37	378,055,571.00	
	TORONTO-DOMINION BANK	1,848,200	146.43	270,631,926.00	
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	433,488	66.82	28,965,668.16	
	BROOKFIELD CORP	2,266,325	63.32	143,503,699.00	
	IGM FINANCIAL INC	95,100	77.38	7,358,838.00	
	TMX GROUP LTD	295,300	53.95	15,931,435.00	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	22,700	2,257.83	51,252,741.00	
	GREAT-WEST LIFE CO INC	307,100	75.93	23,318,103.00	
	IA FINANCIAL CORP INC	104,100	168.20	17,509,620.00	
	INTACT FINANCIAL CORP	195,300	253.33	49,475,349.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	1,845,800	54.66	100,891,428.00	
	POWER CORP OF CANADA	597,500	78.44	46,867,900.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	602,000	96.35	58,002,700.00	
	CGI INC	216,000	89.43	19,316,880.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	22,100	2,414.31	53,356,251.00	
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	84,700	94.16	7,975,352.00	
	OPEN TEXT CORP	256,100	33.37	8,546,057.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	1,340,400	140.28	188,031,312.00	
	CELESTICA INC	125,200	521.99	65,353,148.00	
	BCE INC	95,300	33.23	3,166,819.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	396,382	49.97	19,807,208.54	
	TELUS CORP	531,200	17.18	9,126,016.00	
	ALTAGAS LTD	348,200	51.51	17,935,782.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	133,750	51.07	6,830,612.50	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	140,900	48.52	6,836,468.00	
	EMERA INC	332,400	71.43	23,743,332.00	
	FORTIS INC	541,100	76.89	41,605,179.00	
	HYDRO ONE LTD	353,100	58.73	20,737,563.00	
	FIRSTSERVICE CORP	45,900	179.58	8,242,722.00	
	カナダドル 小計	47,275,045		4,518,730,152.60 (519,789,529,453)	
オーストラリア ドル	SANTOS LTD	3,521,464	7.52	26,481,409.28	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	2,053,108	30.51	62,640,325.08	
	BHP GROUP LTD	5,575,777	58.33	325,235,072.41	
	EVOLUTION MINING LTD	2,219,559	12.96	28,765,484.64	
	FORTESCUE LTD	1,843,104	21.42	39,479,287.68	
	LYNAS RARE EARTHS LTD	941,456	19.68	18,527,854.08	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,460,271	20.75	30,300,623.25	

	RIO TINTO LTD	413,786	179.79	74,394,584.94	
	SOUTH32 LTD	4,953,765	4.20	20,805,813.00	
	SGH LTD	235,846	40.02	9,438,556.92	
	BRAMBLES LTD	1,455,108	22.13	32,201,540.04	
	COMPUTERSHARE LTD	564,714	30.56	17,257,659.84	
	QANTAS AIRWAYS LTD	751,244	8.74	6,565,872.56	
	TRANSURBAN GROUP	3,433,098	14.48	49,711,259.04	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	613,908	46.38	28,473,053.04	
	LOTTERY CORP LTD/THE	2,448,080	5.21	12,754,496.80	
	CAR GROUP LTD	374,289	26.37	9,870,000.93	
	REA GROUP LTD	60,861	177.56	10,806,479.16	
	WESFARMERS LTD	1,254,534	72.63	91,116,804.42	
	COLES GROUP LTD	1,421,276	21.53	30,600,072.28	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	1,362,182	33.50	45,633,097.00	
	COCHLEAR LTD	65,923	101.06	6,662,178.38	
	PRO MEDICUS LTD	60,171	129.60	7,798,161.60	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	5,666,163	2.84	16,091,902.92	
	SONIC HEALTHCARE LTD	499,073	18.95	9,457,433.35	
	CSL LTD	529,819	100.75	53,379,264.25	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	3,322,807	35.90	119,288,771.30	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,832,076	174.01	318,799,544.76	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3,323,111	38.22	127,009,302.42	
	WESTPAC BANKING CORP	3,758,243	37.12	139,505,980.16	
	ASX LTD	213,842	58.16	12,437,050.72	
	MACQUARIE GROUP LTD	394,326	239.34	94,377,984.84	
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	359,801	44.18	15,896,008.18	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	2,506,185	7.32	18,345,274.20	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	3,169,380	4.57	14,484,066.60	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	1,636,129	22.35	36,567,483.15	
	SUNCORP GROUP LTD	1,216,148	16.74	20,358,317.52	
	WISETECH GLOBAL LTD	202,587	42.28	8,565,378.36	
	XERO LTD	188,789	83.05	15,678,926.45	
	TELSTRA GROUP LTD	4,133,561	5.29	21,866,537.69	
	APA GROUP	1,515,794	10.36	15,703,625.84	
	ORIGIN ENERGY LTD	1,917,126	11.31	21,682,695.06	
	オーストラリアドル 小計	73,468,484		2,065,015,234.14 (235,246,535,473)	
イギリスポンド	BP PLC	17,330,842	5.39	93,413,238.38	
	SHELL PLC	6,237,460	31.27	195,076,561.50	
	ANGLO AMERICAN PLC	1,216,038	40.00	48,641,520.00	
	ANTOFAGASTA PLC	417,319	40.42	16,868,033.98	
	ENDEAVOUR MINING PLC	228,867	49.57	11,344,937.19	

FRESNILLO PLC	226,142	36.98	8,362,731.16
GLENCORE PLC	10,866,112	5.75	62,567,072.89
RIO TINTO PLC	1,226,160	79.27	97,197,703.20
BAE SYSTEMS PLC	3,277,367	19.23	63,040,154.24
BUNZL PLC	369,274	23.42	8,648,397.08
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,394,061	4.99	6,959,152.51
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	9,221,634	12.27	113,204,778.98
SMITHS GROUP PLC	333,676	24.68	8,235,123.68
SPIRAX GROUP PLC	86,277	73.70	6,358,614.90
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	457,022	53.36	24,386,693.92
EXPERIAN PLC	1,006,365	26.56	26,729,054.40
INTERTEK GROUP PLC	175,050	49.80	8,717,490.00
RELX PLC	1,980,261	24.54	48,595,604.94
RENTOKIL INITIAL PLC	2,733,763	4.85	13,261,484.31
BARRATT REDROW PLC	1,402,747	2.63	3,694,835.59
ENTAIN PLC	591,498	5.26	3,114,828.46
PEARSON PLC	687,972	10.85	7,467,936.06
WHITBREAD PLC	178,755	23.33	4,170,354.15
AUTOTRADER GROUP PLC	845,111	5.10	4,310,066.10
INFORMA PLC	1,456,954	7.98	11,629,406.82
JD SPORTS FASHION PLC	3,023,000	0.71	2,165,677.20
KINGFISHER PLC	1,974,497	2.84	5,613,494.97
NEXT PLC	127,548	128.65	16,409,050.20
MARKS & SPENCER GROUP PLC	2,194,863	3.22	7,078,433.17
SAINSBURY (J) PLC	1,743,135	3.08	5,379,314.61
TESCO PLC	6,882,263	4.64	31,968,111.63
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	361,819	18.00	6,512,742.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,387,041	43.79	104,528,525.39
COCA-COLA HBC AG-DI	226,145	41.92	9,479,998.40
DIAGEO PLC	2,475,027	15.00	37,125,405.00
IMPERIAL BRANDS PLC	806,169	27.28	21,992,290.32
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	716,017	45.33	32,457,050.61
UNILEVER PLC	2,395,049	41.83	100,196,874.91
SMITH & NEPHEW PLC	938,176	10.73	10,071,319.36
ASTRAZENECA PLC	1,697,963	135.02	229,258,964.26
GSK PLC	4,474,733	18.44	82,536,450.18
HALEON PLC	9,742,293	3.27	31,867,040.40
BARCLAYS PLC	15,047,302	4.29	64,567,972.88
HSBC HOLDINGS PLC	18,788,639	13.30	249,964,053.25
LLOYDS BANKING GROUP PLC	63,906,682	0.98	62,845,831.07
NATWEST GROUP PLC	8,799,077	5.81	51,157,833.67
STANDARD CHARTERED PLC	2,070,067	18.66	38,627,450.22

	3I GROUP PLC	1,073,702	25.16	27,014,342.32	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	499,245	90.20	45,031,899.00	
	M&G PLC	2,533,219	3.06	7,751,650.14	
	SCHRODERS PLC	733,119	5.81	4,259,421.39	
	ADMIRAL GROUP PLC	288,653	31.86	9,196,484.58	
	AVIVA PLC	3,375,035	6.30	21,262,720.50	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	6,070,972	2.50	15,195,642.91	
	PRUDENTIAL PLC	2,826,138	11.43	32,302,757.34	
	STANDARD LIFE PLC	733,696	7.63	5,601,768.96	
	SAGE GROUP PLC/THE	1,000,239	8.74	8,746,089.81	
	WISE GROUP PLC-CL A	739,744	10.81	7,999,591.61	
	HALMA PLC	417,964	45.96	19,209,625.44	
	AIRTEL AFRICA PLC	939,887	4.20	3,949,405.17	
	BT GROUP PLC	6,508,884	2.39	15,588,777.18	
	VODAFONE GROUP PLC	20,426,978	1.20	24,594,081.51	
	CENTRICA PLC	5,173,956	2.02	10,451,391.12	
	NATIONAL GRID PLC	5,484,879	12.78	70,096,753.62	
	SEVERN TRENT PLC	283,729	31.52	8,943,138.08	
	SSE PLC	1,311,524	25.03	32,827,445.72	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	865,575	14.00	12,118,050.00	
	イギリスポンド 小計	276,011,370		2,479,940,694.54 (530,905,703,887)	
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7,009	669.00	4,689,021.00	
	GIVAUDAN-REG	10,055	2,753.00	27,681,415.00	
	HOLCIM LTD	565,857	75.22	42,563,763.54	
	SIKA AG-REG	167,489	142.65	23,892,305.85	
	ABB LTD-REG	1,713,885	83.56	143,212,230.60	
	BELIMO HOLDING AG-REG	10,873	756.00	8,219,988.00	
	GEBERIT AG-REG	37,118	515.20	19,123,193.60	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	25,722	254.50	6,546,249.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	45,900	264.80	12,154,320.00	
	VAT GROUP AG	29,712	601.80	17,880,681.60	
	SGS SA-REG	181,868	84.42	15,353,296.56	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	55,206	173.30	9,567,199.80	
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	589,762	154.30	91,000,276.60	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	31,735	201.90	6,407,296.50	
	AVOLTA AG	102,803	44.72	4,597,350.16	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	3,475	1,173.00	4,076,175.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1,092	9,020.00	9,849,840.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	109	94,300.00	10,278,700.00	
	NESTLE SA-REG	2,817,434	76.10	214,406,727.40	
	ALCON INC	548,727	48.75	26,750,441.25	

	SONOVA HOLDING AG-REG	55,377	176.00	9,746,352.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	118,347	83.44	9,874,873.68	
	GALDERMA GROUP AG	203,672	164.35	33,473,493.20	
	LONZA GROUP AG-REG	77,919	481.80	37,541,374.20	
	NOVARTIS AG-REG	2,078,143	113.70	236,284,859.10	
	ROCHE HOLDING AG	769,677	319.40	245,834,833.80	
	ROCHE HOLDING AG-BR	33,285	326.20	10,857,567.00	
	SANDOZ GROUP AG	454,641	66.80	30,370,018.80	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	28,971	114.10	3,305,591.10	
	JULIUS BAER GROUP LTD	227,084	67.14	15,246,419.76	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	24,872	885.20	22,016,694.40	
	UBS GROUP AG-REG	3,479,697	35.04	121,928,582.88	
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	86,754	212.20	18,409,198.80	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	30,856	853.20	26,326,339.20	
	SWISS RE AG	324,989	124.10	40,331,134.90	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	158,532	546.40	86,621,884.80	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	172,041	84.42	14,523,701.22	
	SWISSCOM AG-REG	28,876	671.00	19,375,796.00	
	BKW AG	19,842	151.80	3,012,015.60	
	SWISS PRIME SITE-REG	90,072	130.70	11,772,410.40	
	スイスフラン 小計	15,409,478		1,695,103,612.30 (342,546,537,973)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,956,868	72.65	214,816,460.20	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	367,500	90.30	33,185,250.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1,592,500	121.90	194,125,750.00	
	MTR CORP	1,501,000	34.12	51,214,120.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	1,521,000	33.88	51,531,480.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,012,000	32.06	64,504,720.00	
	SANDS CHINA LTD	2,452,400	16.08	39,434,592.00	
	WH GROUP LTD	9,227,500	9.83	90,706,325.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,979,500	46.00	183,057,000.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,334,300	425.40	567,611,220.00	
	AIA GROUP LTD	11,557,800	86.60	1,000,905,480.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	4,072,000	12.67	51,592,240.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	649,500	66.30	43,061,850.00	
	CLP HOLDINGS LTD	1,670,500	75.70	126,456,850.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	12,581,348	7.33	92,221,280.84	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,522,000	64.50	98,169,000.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	2,146,868	51.20	109,919,641.60	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,659,641	34.00	56,427,794.00	
	SINO LAND CO	4,353,400	13.00	56,594,200.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,572,000	143.30	225,267,600.00	

	WHARF HOLDINGS LTD	1,039,000	28.14	29,237,460.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,962,000	26.00	51,012,000.00	
香港ドル 小計		71,730,625		3,431,052,313.64 (68,998,462,027)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	1,663,100	10.91	18,144,421.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,753,100	10.63	18,635,453.00	
	YANGZIJIAN SHIPBUILDING	2,752,800	3.91	10,763,448.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	1,695,040	6.26	10,610,950.40	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	2,213,600	3.66	8,101,776.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	2,330,530	58.77	136,965,248.10	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	3,651,300	22.50	82,154,250.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,345,400	36.99	49,766,346.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	956,800	20.96	20,054,528.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	7,940,960	4.75	37,719,560.00	
	SEMBICORP INDUSTRIES LTD	1,049,300	6.18	6,484,674.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	2,698,800	2.64	7,124,832.00	
シンガポールドル 小計		30,050,730		406,525,486.50 (50,396,964,561)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,867,075	8.25	15,403,368.75	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	609,304	35.30	21,508,431.20	
	INFRATIL LTD	981,938	15.73	15,445,884.74	
	CONTACT ENERGY LTD	951,353	9.80	9,323,259.40	
	MERIDIAN ENERGY LTD	1,493,675	5.85	8,737,998.75	
ニュージーランドドル 小計		5,903,345		70,418,942.84 (6,603,888,459)	
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	318,607	530.00	168,861,710.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	91,002	309.00	28,119,618.00	
	SVENSKA CELLULOZA AB SCA-B	611,369	100.65	61,534,289.85	
	ADDTECH AB-B SHARES	277,600	327.00	90,775,200.00	
	ALFA LAVAL AB	312,993	544.00	170,268,192.00	
	ASSA ABLOY AB-B	1,109,814	345.40	383,329,755.60	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	3,012,811	180.05	542,456,620.55	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	1,640,398	158.95	260,741,262.10	
	BEIJER REF AB	442,549	125.50	55,539,899.50	
	EPIROC AB-A	740,994	275.00	203,773,350.00	
	EPIROC AB-B	406,058	237.20	96,316,957.60	
	INDUTRADE AB	286,975	194.50	55,816,637.50	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	137,810	203.40	28,030,554.00	
	LIFCO AB-B SHS	246,558	280.00	69,036,240.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,565,192	43.04	67,365,863.68	
	SAAB AB-B	341,399	525.80	179,507,594.20	
	SANDVIK AB	1,164,380	368.10	428,608,278.00	

	SKANSKA AB-B SHS	379,976	251.40	95,525,966.40	
	SKF AB-B SHARES	409,365	235.30	96,323,584.50	
	TRELLEBORG AB-B SHS	221,976	388.00	86,126,688.00	
	VOLVO AB-B SHS	1,717,401	324.20	556,781,404.20	
	SECURITAS AB-B SHS	559,465	155.00	86,717,075.00	
	EVOLUTION AB	140,948	619.00	87,246,812.00	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	553,292	164.95	91,265,515.40	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	697,798	244.00	170,262,712.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	211,949	444.00	94,105,356.00	
	NORION BANK AB	52,387	52.40	2,745,078.80	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,656,423	181.30	300,309,489.90	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,623,395	129.65	210,473,161.75	
	SWEDBANK AB - A SHARES	913,009	323.30	295,175,809.70	
	EQT AB	531,504	311.70	165,669,796.80	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	121,044	491.80	59,529,439.20	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	176,669	484.00	85,507,796.00	
	INVESTOR AB-B SHS	1,980,804	369.65	732,204,198.60	
	LUNDBERGS AB-B SHS	91,909	529.00	48,619,861.00	
	ERICSSON LM-B SHS	3,044,161	114.65	349,013,058.65	
	HEXAGON AB-B SHS	2,267,277	93.84	212,761,273.68	
	TELE2 AB-B SHS	585,272	184.90	108,216,792.80	
	TELIA CO AB	2,640,195	48.94	129,211,143.30	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	681,238	54.58	37,181,970.04	
	SAGAX AB-B	226,840	178.80	40,558,992.00	
	スウェーデンクローネ 小計	34,190,806		7,031,614,998.30 (119,818,719,571)	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	336,266	340.60	114,532,199.60	
	EQUINOR ASA	846,767	345.90	292,896,705.30	
	NORSK HYDRO ASA	1,499,374	105.05	157,509,238.70	
	YARA INTERNATIONAL ASA	185,989	529.00	98,388,181.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	463,895	296.70	137,637,646.50	
	MOWI ASA	518,107	192.70	99,839,218.90	
	ORKLA ASA	786,872	109.40	86,083,796.80	
	SALMAR ASA	78,781	532.50	41,950,882.50	
	DNB BANK ASA	946,098	281.40	266,231,977.20	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	200,024	251.60	50,326,038.40	
	TELENOR ASA	631,410	155.40	98,121,114.00	
	ノルウェークローネ 小計	6,493,583		1,443,516,998.90 (24,727,446,191)	
デンマークク ローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	382,798	374.90	143,510,970.20	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	84,635	191.00	16,165,285.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1,076,288	197.10	212,136,364.80	

	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	2,917	13,910.00	40,575,470.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	4,352	14,095.00	61,341,440.00	
	DSV A/S	220,000	1,540.50	338,910,000.00	
	PANDORA A/S	80,435	518.40	41,697,504.00	
	CARLSBERG AS-B	106,513	845.00	90,003,485.00	
	COLOPLAST-B	132,156	400.50	52,928,478.00	
	DEMANT A/S	124,063	237.00	29,402,931.00	
	GENMAB A/S	67,435	1,659.00	111,874,665.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	3,535,572	300.00	1,060,671,600.00	
	DANSKE BANK A/S	745,215	321.70	239,735,665.50	
	TRYG A/S	343,618	148.60	51,061,634.80	
	ORSTED A/S	574,155	167.65	96,257,085.75	
	デンマーククローネ 小計	7,480,152		2,586,272,579.05 (64,087,834,508)	
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	824,953	18.83	15,533,864.99	
	ELBIT SYSTEMS LTD	29,683	2,296.00	68,152,168.00	
	BANK HAPOALIM BM	1,332,241	80.51	107,258,722.91	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,574,384	75.50	118,865,992.00	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	1,391,880	32.75	45,584,070.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	177,702	239.00	42,470,778.00	
	PHOENIX FINANCIAL LTD	251,768	198.00	49,850,064.00	
	NICE LTD	59,698	265.00	15,819,970.00	
	NOVA LTD	32,318	1,505.00	48,638,590.00	
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	117,146	638.00	74,739,148.00	
	AZRIELI GROUP LTD	41,408	493.30	20,426,566.40	
	イスラエルシェケル 小計	5,833,181		607,339,934.30 (32,943,029,046)	
ユーロ	BOLLORE SE	643,382	5.25	3,377,755.50	
	ENI SPA	2,234,256	23.46	52,415,645.76	
	GALP ENERGIA SGPS SA	423,392	19.09	8,084,670.24	
	NESTE OYJ	459,685	28.60	13,146,991.00	
	OMV AG	150,275	60.05	9,024,013.75	
	REPSOL SA	1,215,210	22.33	27,135,639.30	
	TENARIS SA	388,546	25.92	10,071,112.32	
	TOTALENERGIES SE	2,176,376	76.91	167,385,078.16	
	AIR LIQUIDE SA	630,250	176.00	110,924,000.00	
	AKZO NOBEL N.V.	178,947	50.50	9,036,823.50	
	ARCELORMITTAL	460,196	52.80	24,298,348.80	
	BASF SE	990,345	53.46	52,943,843.70	
	BUZZI SPA	73,693	47.61	3,508,523.73	
	DSM-FIRMENICH AG	194,652	64.78	12,609,556.56	
	EVONIK INDUSTRIES AG	281,967	17.93	5,055,668.31	

HEIDELBERG MATERIALS AG	143,571	185.20	26,589,349.20
STORA ENSO OYJ-R SHS	643,783	9.59	6,175,166.53
SYENSQO SA	73,212	58.35	4,271,920.20
SYMRISE AG	148,638	72.80	10,820,846.40
UPM-KYMMENE OYJ	578,729	25.30	14,641,843.70
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	189,237	136.00	25,736,232.00
AIRBUS SE	645,456	175.48	113,264,618.88
ALSTOM	353,004	17.22	6,078,728.88
BOUYGUES SA	202,611	50.92	10,316,952.12
BRENNTAG SE	138,321	62.86	8,694,858.06
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	485,554	77.96	37,853,789.84
CSG NV	205,000	15.65	3,209,480.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	495,607	40.37	20,007,654.59
DASSAULT AVIATION SA	19,803	287.00	5,683,461.00
EIFFAGE	76,571	138.70	10,620,397.70
FERROVIAL NV	568,676	59.76	33,984,077.76
GEA GROUP AG	149,608	56.35	8,430,410.80
HENSOLDT AG	69,250	71.22	4,931,985.00
HOCHTIEF AG	17,500	541.50	9,476,250.00
KINGSPAN GROUP PLC	169,295	77.55	13,128,827.25
KNORR-BREMSE AG	81,581	103.00	8,402,843.00
KONE OYJ-B	366,752	50.92	18,675,011.84
LEGRAND SA	287,707	156.05	44,896,677.35
LEONARDO SPA	434,873	51.31	22,313,333.63
METSO CORP	699,882	15.04	10,526,225.28
MTU AERO ENGINES AG	58,573	295.50	17,308,321.50
PRYSMIAN SPA	308,373	156.90	48,383,723.70
RATIONAL AG	4,758	646.00	3,073,668.00
REXEL SA	248,175	37.20	9,232,110.00
RHEINMETALL AG	50,736	1,185.60	60,152,601.60
SAFRAN SA	391,001	284.40	111,200,684.40
SCHNEIDER ELECTRIC SE	600,231	274.65	164,853,444.15
SIEMENS AG-REG	831,674	268.65	223,429,220.10
SIEMENS ENERGY AG	849,520	178.50	151,639,320.00
THALES SA	104,595	225.00	23,533,875.00
VINCI SA	543,247	129.15	70,160,350.05
WARTSILA OYJ ABP	564,329	34.96	19,728,941.84
BUREAU VERITAS SA	383,396	25.99	9,964,462.04
RANDSTAD NV	108,274	26.23	2,840,027.02
VERISURE PLC	276,907	11.62	3,217,659.34
WOLTERS KLUWER	252,003	61.72	15,553,625.16
ADP	41,102	105.60	4,340,371.20

AENA SME SA	814,407	23.38	19,040,835.66
AYVENS SA	367,054	11.28	4,140,369.12
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	597,610	8.31	4,967,334.32
DHL GROUP	1,002,203	47.39	47,494,400.17
GETLINK SE	321,945	18.48	5,949,543.60
INPOST SA	285,051	15.30	4,361,280.30
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	1,291,254	4.73	6,107,631.42
RYANAIR HOLDINGS PLC	913,186	23.30	21,277,233.80
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	308,555	80.90	24,962,099.50
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	60,408	80.65	4,871,905.20
CONTINENTAL AG	120,177	69.20	8,316,248.40
DR ING HC F PORSCHE AG	123,394	44.98	5,550,262.12
FERRARI NV	136,060	281.10	38,246,466.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	797,126	50.26	40,063,552.76
MICHELIN (CGDE)	727,307	31.85	23,164,727.95
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	186,269	32.02	5,964,333.38
RENAULT SA	234,955	27.94	6,564,642.70
STELLANTIS NV	2,250,219	6.41	14,437,405.10
VOLKSWAGEN AG-PREF	223,464	88.00	19,664,832.00
ADIDAS AG	190,354	141.70	26,973,161.80
HERMES INTERNATIONAL	34,183	1,606.50	54,914,989.50
KERING	79,841	238.50	19,042,078.50
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	272,820	452.00	123,314,640.00
MONCLER SPA	253,339	51.78	13,117,893.42
ACCOR SA	199,166	43.91	8,745,379.06
AMADEUS IT GROUP SA	512,281	51.38	26,320,997.78
DELIVERY HERO SE	203,561	23.60	4,804,039.60
SODEXO SA	98,730	43.52	4,296,729.60
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	67,951	55.30	3,757,690.30
PUBLICIS GROUPE	252,074	78.62	19,818,057.88
SCOUT24 SE	91,708	70.70	6,483,755.60
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	1,211,613	19.61	23,765,788.99
D'IETEREN GROUP	21,151	175.80	3,718,345.80
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	1,187,447	49.92	59,277,354.24
PROSUS NV	1,422,223	41.06	58,403,587.49
ZALANDO SE	221,160	20.21	4,469,643.60
CARREFOUR SA	670,299	17.09	11,458,761.40
JERONIMO MARTINS	274,361	18.51	5,078,422.11
KESKO OYJ-B SHS	300,623	20.46	6,150,746.58
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	962,984	36.90	35,534,109.60
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,088,190	67.82	73,801,045.80
DANONE	716,361	61.82	44,285,437.02

DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	629,249	5.49	3,454,577.01
HEINEKEN HOLDING NV	138,696	59.80	8,294,020.80
HEINEKEN NV	309,500	64.76	20,043,220.00
KERRY GROUP PLC-A	174,523	70.60	12,321,323.80
LOTUS BAKERIES	409	10,480.00	4,286,320.00
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	530,087	12.57	6,664,253.76
PERNOD RICARD SA	213,864	61.48	13,148,358.72
BEIERSDORF AG	104,394	70.14	7,322,195.16
HENKEL AG & CO KGAA	111,818	59.15	6,614,034.70
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	178,547	63.10	11,266,315.70
L'OREAL	260,589	353.60	92,144,270.40
BIOMERIEUX	39,327	71.85	2,825,644.95
ESSILORLUXOTTICA	327,413	167.00	54,677,971.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	229,315	37.27	8,546,570.05
FRESENIUS SE & CO KGAA	448,405	39.88	17,882,391.40
KONINKLIJKE PHILIPS NV	848,416	22.91	19,437,210.56
SIEMENS HEALTHINEERS AG	365,167	33.57	12,258,656.19
ARGENX SE	68,289	691.20	47,201,356.80
BAYER AG-REG	1,073,502	37.08	39,805,454.16
EUROFINS SCIENTIFIC	122,947	58.52	7,194,858.44
FINANCIERE DE TUBIZE	20,150	201.20	4,054,180.00
GRIFOLS SA	318,537	8.83	2,812,681.71
IPSEN	41,013	164.50	6,746,638.50
MERCK KGAA	136,841	112.90	15,449,348.90
ORION OYJ-CLASS B	115,167	67.20	7,739,222.40
QIAGEN N.V.	216,333	28.16	6,091,937.28
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	113,151	49.92	5,648,497.92
SANOFI	1,193,352	73.22	87,377,233.44
SARTORIUS AG-VORZUG	26,154	217.10	5,678,033.40
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	29,810	164.30	4,897,783.00
UCB SA	139,297	235.80	32,846,232.60
ABN AMRO BANK NV-CVA	649,140	29.89	19,402,794.60
AIB GROUP PLC	2,321,612	9.66	22,426,771.92
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	2,178,858	9.33	20,328,745.14
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	6,204,725	18.76	116,400,641.00
BANCO BPM SPA	1,259,313	12.88	16,226,248.00
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	8,745,104	0.92	8,101,464.34
BANCO DE SABADELL SA	5,706,751	3.28	18,735,263.53
BANCO SANTANDER SA	16,095,473	10.41	167,650,446.76
BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,058,600	16.82	17,805,652.00
BANKINTER SA	766,255	13.90	10,650,944.50
BAWAG GROUP AG	82,341	148.20	12,202,936.20

BNP PARIBAS	1,104,336	92.96	102,659,074.56
BPER BANCA SPA	1,767,991	12.58	22,244,862.76
CAIXABANK SA	4,167,502	10.74	44,758,971.48
COMMERZBANK AG	804,296	35.97	28,930,527.12
CREDIT AGRICOLE SA	1,162,190	17.15	19,931,558.50
ERSTE GROUP BANK AG	336,954	100.00	33,695,400.00
FINECOBANK SPA	671,412	21.92	14,717,351.04
ING GROEP NV	3,211,144	25.72	82,590,623.68
INTESA SANPAOLO	15,072,277	5.85	88,293,398.66
KBC GROUP NV	246,548	116.10	28,624,222.80
NORDEA BANK ABP	3,359,300	15.58	52,337,894.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	144,841	47.22	6,839,392.02
SOCIETE GENERALE SA	751,877	69.39	52,172,745.03
UNICREDIT SPA	1,538,184	70.73	108,795,754.32
ADYEN NV	28,639	921.00	26,376,519.00
AMUNDI SA	63,272	85.70	5,422,410.40
BANCA MEDIOLANUM SPA	236,796	19.50	4,617,522.00
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	208,300	13.32	2,774,556.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	2,004,057	27.10	54,309,944.70
DEUTSCHE BOERSE AG	205,604	248.00	50,989,792.00
EURONEXT NV	88,348	139.60	12,333,380.80
EXOR NV	94,876	66.80	6,337,716.80
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	78,320	81.05	6,347,836.00
POSTE ITALIANE SPA	473,359	24.23	11,469,488.57
SOFINA	15,696	215.40	3,380,918.40
AEGON LTD	1,427,510	7.21	10,295,202.12
AGEAS	168,958	67.95	11,480,696.10
ALLIANZ SE-REG	416,124	371.70	154,673,290.80
ASR NEDERLAND NV	181,218	66.26	12,007,504.68
AXA SA	1,835,784	39.50	72,513,468.00
GENERALI	918,732	39.42	36,216,415.44
HANNOVER RUECK SE	65,588	238.20	15,623,061.60
MAPFRE SA	1,048,939	4.23	4,439,109.84
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	143,548	499.30	71,673,516.40
NN GROUP NV	280,009	76.20	21,336,685.80
SAMPO OYJ-A SHS	2,601,631	8.87	23,081,670.23
TALANX AG	67,511	106.60	7,196,672.60
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	399,193	22.54	8,997,810.22
CAPGEMINI SE	167,939	101.75	17,087,793.25
DASSAULT SYSTEMES SE	749,925	19.41	14,559,793.87
INDRA SISTEMAS SA	81,808	51.30	4,196,750.40
NEMETSCHEK SE	58,830	62.10	3,653,343.00

SAP SE	1,145,990	144.46	165,549,715.40
NOKIA OYJ	5,757,148	11.39	65,573,915.72
CELLNEX TELECOM SA	528,862	28.30	14,966,794.60
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	4,032,645	27.60	111,301,002.00
ELISA OYJ	158,023	40.88	6,459,980.24
KONINKLIJKE KPN NV	4,307,148	4.58	19,761,195.02
ORANGE	2,090,521	18.25	38,152,008.25
TELECOM ITALIA SPA	13,983,245	0.70	9,858,187.72
TELECOM ITALIA-RSP	6,000,623	0.82	4,920,510.86
TELEFONICA SA	4,237,944	3.87	16,430,508.88
ACCIONA SA	24,792	267.40	6,629,380.80
E.ON SE	2,486,979	18.25	45,387,366.75
EDP RENOVAVEIS SA	355,556	14.67	5,216,006.52
EDP SA	3,498,065	4.47	15,646,844.74
ELIA GROUP SA/NV	51,883	135.20	7,014,581.60
ENDESA SA	345,111	37.18	12,831,226.98
ENEL SPA	8,923,804	9.88	88,193,954.93
ENGIE	1,989,793	27.46	54,639,715.78
FORTUM OYJ	504,356	20.42	10,298,949.52
IBERDROLA SA	7,044,840	19.61	138,149,312.40
ITALGAS SPA	633,174	10.41	6,594,507.21
NATURGY ENERGY GROUP SA	305,186	26.76	8,166,777.36
REDEIA CORP SA	441,610	14.60	6,447,506.00
RWE AG	686,396	59.56	40,881,745.76
SNAM SPA	2,248,725	6.46	14,535,758.40
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	1,565,017	10.02	15,689,295.42
VEOLIA ENVIRONNEMENT	690,862	34.63	23,924,551.06
VERBUND AG	74,711	60.10	4,490,131.10
ASM INTERNATIONAL NV	50,670	890.40	45,116,568.00
ASML HOLDING NV	424,595	1,305.60	554,351,232.00
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	80,220	261.30	20,961,486.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,434,179	61.79	88,617,920.41
STMICROELECTRONICS NV	747,313	50.30	37,589,843.90
LEG IMMOBILIEN SE	80,121	59.40	4,759,187.40
VONOVIA SE	837,876	22.47	18,827,073.72
ユーロ 小計	224,265,134		6,961,620,864.09 (1,289,431,416,446)
合 計	1,203,367,848		14,217,782,389,926 (14,217,782,389,926)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	509,964	90,503,311.08	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	155,954	29,205,505.58	
		CROWN CASTLE INC	468,866	42,512,080.22	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	377,080	73,998,179.20	
		EQUINIX INC	106,570	115,758,465.40	
		EQUITY RESIDENTIAL	396,605	26,247,318.90	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	73,559	19,770,452.43	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	237,346	34,315,484.68	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	296,833	14,256,888.99	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	742,139	14,664,666.64	
		INVITATION HOMES INC	670,328	19,385,885.76	
		IRON MOUNTAIN INC	323,069	41,986,047.24	
		KIMCO REALTY CORP	732,310	17,187,315.70	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	136,466	17,702,369.52	
		PROLOGIS INC	1,007,449	145,143,177.43	
		PUBLIC STORAGE	174,200	54,272,010.00	
		REALTY INCOME CORP	1,012,550	63,142,618.00	
		REGENCY CENTERS CORP	193,994	15,077,213.68	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	116,653	25,344,030.78	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	355,108	71,376,708.00	
		SUN COMMUNITIES INC	136,341	17,150,334.39	
		UDR INC	376,302	13,979,619.30	
		VENTAS INC	506,889	44,449,096.41	
		VICI PROPERTIES INC	1,216,671	35,186,125.32	
		WELLTOWER INC	751,825	161,522,083.00	
		WEYERHAEUSER CO	798,391	18,698,317.22	
		WP CAREY INC	243,662	18,043,171.10	
アメリカドル合計			12,117,124	1,240,878,475.97 (195,339,089,687)	
オーストラリアドル	投資証券	GOODMAN GROUP	2,241,411	69,214,771.68	
		SCENTRE GROUP	5,764,123	21,096,690.18	
		STOCKLAND	2,402,273	9,344,841.97	
		VICINITY CENTRES	3,960,214	9,821,330.72	
オーストラリアドル合計			14,368,021	109,477,634.55 (12,471,692,127)	
イギリスポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	693,218	4,041,460.94	
		SEGRO PLC	1,343,587	9,593,211.18	
イギリスポンド合計			2,036,805	13,634,672.12 (2,918,910,607)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	2,874,900	118,388,382.00	
			2,874,900	118,388,382.00	

香港ドル合計				(2,380,790,362)	
シンガ ポールド ル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	4,884,466	12,113,475.68	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	6,275,870	14,434,501.00	
シンガポールドル合計			11,160,336	26,547,976.68 (3,291,152,669)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	55,256	3,074,996.40	
		GECINA SA	44,144	3,220,304.80	
		KLEPIERRE	241,648	8,380,352.64	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	135,950	13,832,912.50	
ユーロ合計			476,998	28,508,566.34 (5,280,356,657)	
合計				221,681,992,109 (221,681,992,109)	

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 523銘柄	98.24%	—	75.71%
	投資証券 27銘柄	—	1.76%	1.35%
カナダドル	株式 83銘柄	100.00%	—	3.60%
オーストラリアドル	株式 42銘柄	94.97%	—	1.63%
	投資証券 4銘柄	—	5.03%	0.09%
イギリスポンド	株式 67銘柄	99.45%	—	3.68%
	投資証券 2銘柄	—	0.55%	0.02%
スイスフラン	株式 40銘柄	100.00%	—	2.37%
香港ドル	株式 22銘柄	96.66%	—	0.48%
	投資証券 1銘柄	—	3.34%	0.02%
シンガポールドル	株式 12銘柄	93.87%	—	0.35%
	投資証券 2銘柄	—	6.13%	0.02%
ニュージーランドドル	株式 5銘柄	100.00%	—	0.05%
スウェーデンクローネ	株式 41銘柄	100.00%	—	0.83%
ノルウェークローネ	株式 11銘柄	100.00%	—	0.17%
デンマーククローネ	株式 15銘柄	100.00%	—	0.44%
イスラエルシェケル	株式 11銘柄	100.00%	—	0.23%
ユーロ	株式 218銘柄	99.59%	—	8.93%
	投資証券 4銘柄	—	0.41%	0.04%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

2【ファンドの現況】

【三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド】

【純資産額計算書】

2026年 5月29日現在

(単位：円)

I 資産総額	343,409,911,002
II 負債総額	632,358,234
III 純資産総額（I－II）	342,777,552,768
IV 発行済口数	43,263,652,848口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	7.9230
（10,000口当たり）	（79,230）

(参考)

外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2026年 5月29日現在

(単位：円)

I 資産総額	15,347,874,472,183
II 負債総額	1,171,964,725
III 純資産総額（I－II）	15,346,702,507,458
IV 発行済口数	1,452,973,723,538口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	10.5623
（10,000口当たり）	（105,623）

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

（1）名義書換等

該当事項はありません。

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

（2）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（3）譲渡制限の内容

該当事項はありません。

（4）受益権の譲渡

- ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとし、
- ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
- ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

（５）受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定のほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

（1）資本金の額等

2026年5月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間に於ける資本金の額の増減はありません。

（2）委託会社の機構

・会社の意思決定機構

当社は監査等委員会設置会社です。会社の機関としては、株主総会の他、取締役会、代表取締役、監査等委員会を設置しています。

株主総会

株主総会は、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更の承認等を行います。

取締役会

取締役会は、株主総会で選任された取締役で構成され、経営の基本方針の決定、内部統制システムの整備、取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選定・解職などを行います。また、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する任意の機関として、経営会議を設置しています。

代表取締役

代表取締役は、取締役会の決議により取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から選定され、当社を代表します。

監査等委員会

監査等委員会は、株主総会で選任された監査等委員である取締役で構成され、取締役の職務執行について監査を行うほか、各監査等委員である取締役は、取締役として取締役会の決議に参加します。

・投資運用の意思決定機構

①投資環境見通しの策定

各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。

②運用戦略の決定

①で策定された投資環境見通しに沿って、各運用部は運用戦略を決定します。

③運用計画の決定

②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。

④ポートフォリオの構築

各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。

⑤運用部門による自律的な運用管理

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用モニタリング会議を通じて運用状況のモニタリングを行い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。

⑥管理担当部署による運用管理

運用部から独立した管理担当部署は、（a）運用に関するパフォーマンス測定・分析のほか、（b）リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、（a）についてはファンド管理委員会を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、（b）についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。

⑦ファンドに係る法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、商品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

⑧運用・管理に関する監督

内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026年 5月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本 数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	795	63,277,112
追加型公社債投資信託	17	1,642,481
単位型株式投資信託	50	274,248
単位型公社債投資信託	36	97,311
合 計	898	65,291,152

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

3【委託会社等の経理状況】

（1）財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。

なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

（2）監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第41期事業年度（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

（1）【貸借対照表】

（単位：百万円）

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金	37,354	38,323
有価証券	700	3,347
前払費用	770	937
未収入金	25	0
未収委託者報酬	24,418	29,726
未収収益 ※2	1,005	※2 1,081
金銭の信託	1,650	3,151
その他	398	526
流動資産合計	66,325	77,094
固定資産		
有形固定資産		
建物 ※1	2,762	※1 2,581
器具備品 ※1	1,045	※1 1,542
土地	628	628
建設仮勘定	747	6
有形固定資産合計	5,184	4,758
無形固定資産		
ソフトウェア	4,452	4,732
ソフトウェア仮勘定	1,003	861
無形固定資産合計	5,456	5,594
投資その他の資産		
投資有価証券	10,302	17,107
関係会社株式	159	159
投資不動産 ※1	1,712	※1 1,641
長期差入保証金	690	689
繰延税金資産	1,640	1,362
その他	45	45
貸倒引当金	△23	△23
投資その他の資産合計	14,526	20,981
固定資産合計	25,166	31,334
資産合計	91,491	108,428

(単位：百万円)

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	474	567
未払金		
未払収益分配金	114	130
未払償還金	151	166
未払手数料	8,878	11,249
その他未払金 ※2	819	※2 1,817
未払費用 ※2	10,352	※2 11,814
未払消費税等	1,211	1,352

未払法人税等	3,187	4,562
賞与引当金	1,308	1,636
役員賞与引当金	259	307
その他	1	0
流動負債合計	26,761	33,606
固定負債		
退職給付引当金	1,654	1,726
役員退職慰労引当金	25	11
時効後支払損引当金	244	240
資産除去債務	1,444	1,460
その他	29	29
固定負債合計	3,398	3,467
負債合計	30,159	37,074
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	2,000	2,000
資本剰余金		
資本準備金	3,572	3,572
その他資本剰余金	41,160	41,160
資本剰余金合計	44,732	44,732
利益剰余金		
利益準備金	342	342
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	12,846	21,587
利益剰余金合計	13,189	21,929
株主資本合計	59,921	68,662

(単位：百万円)

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	1,410	2,691
評価・換算差額等合計	1,410	2,691
純資産合計	61,332	71,354
負債純資産合計	91,491	108,428

(2) 【損益計算書】

(単位：百万円)

	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	114,618	127,568
投資顧問料	3,645	4,011
その他営業収益	2	0

営業収益合計	118,266	131,580
営業費用		
支払手数料	39,884	45,876
広告宣伝費	692	624
公告費	0	0
調査費		
調査費	4,604	5,304
委託調査費	32,816	34,202
事務委託費	2,486	2,110
営業雑経費		
通信費	156	139
印刷費	389	366
協会費	88	103
諸会費	23	27
事務機器関連費	2,925	3,252
営業費用合計	84,071	92,006
一般管理費		
給料		
役員報酬	469	502
給料・手当	7,985	8,390
賞与引当金繰入	1,308	1,636
役員賞与引当金繰入	259	307
福利厚生費	1,538	1,613
交際費	12	13
旅費交通費	132	195
租税公課	478	709
不動産賃借料	644	634
退職給付費用	377	379
固定資産減価償却費	2,383	2,609
諸経費	1,174	1,198
一般管理費合計	16,765	18,192
営業利益	17,429	21,380

(単位：百万円)

	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	107	171
有価証券利息	-	8
受取利息	12	81
投資有価証券償還益	29	6
収益分配金等時効完成分	4	57
受取賃貸料	214	204
その他	22	34
営業外収益合計	390	563
営業外費用		
投資有価証券償還損	7	10
時効後支払損引当金繰入	15	-
事務過誤費	7	23
賃貸関連費用	188	182

投資事業組合運用損	-	19
その他	9	0
営業外費用合計	227	236
経常利益	17,592	21,707
特別利益		
投資有価証券売却益	739	326
特別利益合計	739	326
特別損失		
投資有価証券売却損	138	14
投資有価証券評価損	-	37
固定資産除却損	※2 18	※2 2
固定資産売却損	※1 6	-
減損損失	※4 1,306	-
事業譲渡関連損失	※5 491	-
特別損失合計	1,961	54
税引前当期純利益	16,371	21,979
法人税、住民税及び事業税	※3 5,356	※3 6,780
法人税等調整額	△344	△312
法人税等合計	5,011	6,468
当期純利益	11,359	15,510

(3) 【株主資本等変動計算書】

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計
当期首残高	2,000	3,572	41,160	44,732
当期変動額				
剰余金の配当				
当期純利益				
別途積立金の取崩				
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）				
当期変動額合計	—	—	—	—
当期末残高	2,000	3,572	41,160	44,732

	利益剰余金				株主資本合計
	利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
		別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	342	6,998	40,236	47,577	94,310
当期変動額					
剰余金の配当			△45,747	△45,747	△45,747
当期純利益			11,359	11,359	11,359

別途積立金の取崩		△6,998	6,998	—	—
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）					
当期変動額合計	—	△6,998	△27,390	△34,388	△34,388
当期末残高	342	—	12,846	13,189	59,921

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	1,937	1,937	96,247
当期変動額			
剰余金の配当			△45,747
当期純利益			11,359
別途積立金の取崩			—
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	△527	△527	△527
当期変動額合計	△527	△527	△34,915
当期末残高	1,410	1,410	61,332

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計
当期首残高	2,000	3,572	41,160	44,732
当期変動額				
剰余金の配当				
当期純利益				
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）				
当期変動額合計	—	—	—	—
当期末残高	2,000	3,572	41,160	44,732

	利益剰余金			株主資本合計
	利益 準備金	その他利益剰余金	利益剰余金 合計	
繰越利益 剰余金				
当期首残高	342	12,846	13,189	59,921
当期変動額				
剰余金の配当		△6,770	△6,770	△6,770
当期純利益		15,510	15,510	15,510
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)				
当期変動額合計	—	8,740	8,740	8,740
当期末残高	342	21,587	21,929	68,662

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	1,410	1,410	61,332
当期変動額			
剰余金の配当			△6,770
当期純利益			15,510
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	1,281	1,281	1,281
当期変動額合計	1,281	1,281	10,021
当期末残高	2,691	2,691	71,354

[注記事項]

(重要な会計方針)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

(1)子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2)その他有価証券

市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの

時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

投資事業有限責任組合等への出資（金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）

組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

2.金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3.固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産及び投資不動産

定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 5年～50年

器具備品 3年～20年

投資不動産 3年～50年

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

5.引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2)賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3)役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理することとしております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。

(5)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(6)時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

6.収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

(1)委託者報酬

投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しております。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

(2)投資顧問料

顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬は契約期間にわたり収益として認識しております。

7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

(未適用の会計基準等)

「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会）

「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会）等

(1)概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

(2)適用予定日

2028年3月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

「後発事象に関する会計基準」（企業会計基準第41号 2026年1月9日 企業会計基準委員会）

「後発事象に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9日 企業会計基準委員会）

(1)概要

「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560 実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたものであります。

(2)適用予定日

2028年3月期の期首から適用します。

(貸借対照表関係)

※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
建物	682百万円	862百万円
器具備品	2,168百万円	1,144百万円
投資不動産	288百万円	359百万円

※2.関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
未収収益	16百万円	37百万円
その他未払金	43百万円	215百万円
未払費用	29百万円	183百万円

(損益計算書関係)

※1.固定資産売却損の内訳

	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
器具備品	6百万円	—
計	6百万円	—

※2.固定資産除却損の内訳

	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
建物	—	2百万円
器具備品	2百万円	0百万円
ソフトウェア	—	—
電話加入権	15百万円	—
計	18百万円	2百万円

※3.関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
法人税、住民税及び事業税	42百万円	251百万円

※4.減損損失

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。

場所	用途	種類	金額
東京都港区（本社）	インターネット直販サービス	ソフトウェア	1,306百万円

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグループिंगとしております。

現行のソフトウェアについて、利用終了が見込まれたため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。

なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、割引率については使用見込期間が短いため考慮しておりません。

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

該当事項はありません。

※5.事業譲渡関連損失

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

吸収分割に伴うものであり、データ移管に伴うシステム対応費用であります。

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

該当事項はありません。

(株主資本等変動計算書関係)

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数 (株)	当事業年度増加 株式数 (株)	当事業年度減少 株式数 (株)	当事業年度末 株式数 (株)
発行済株式				
普通株式	211,581	—	—	211,581
合計	211,581	—	—	211,581

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

2024年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	45,747百万円
②	1株当たり配当額	216,218円
③	基準日	2024年3月31日
④	効力発生日	2024年6月27日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2025年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	6,770百万円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	31,998円
④	基準日	2025年3月31日
⑤	効力発生日	2025年6月27日

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数（株）	当事業年度増加 株式数（株）	当事業年度減少 株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	211,581	—	—	211,581
合計	211,581	—	—	211,581

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

2025年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

① 配当金の総額	6,770百万円
② 1株当たり配当額	31,998円
③ 基準日	2025年3月31日
④ 効力発生日	2025年6月27日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2026年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

① 配当金の総額	12,408百万円
② 配当の原資	利益剰余金
③ 1株当たり配当額	58,647円
④ 基準日	2026年3月31日
⑤ 効力発生日	2026年6月26日

(リース取引関係)

〈借主側〉

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
1年内	681百万円	171百万円
1年超	170百万円	4百万円
合計	851百万円	176百万円

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）及び国債で運用し、金融機関からの資金調達は行っておりません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日。以下、「時価算定適用指針」という。）第24-16項を適用した投資事業有限責任組合等への出資は、次表には含まれておりません（（注3）参照）。

第40期(2025年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
(1) 現金及び預金	37,354	37,352	△1

(2)	有価証券	700	700	—
(3)	金銭の信託	1,650	1,650	—
(4)	投資有価証券	10,099	10,099	—
	資産計	49,805	49,803	△1

- (注1) 「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
- (注2) 現金及び預金に含まれるコーラブル預金（定期預金）（貸借対照表計上額1,000百万円）の時価は、取引先金融機関から提示された価格によっております。その他の現金及び預金（貸借対照表計上額36,354百万円）については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、当該帳簿価額によっております。
- (注3) 市場価格のない株式等、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資
 関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額159百万円）は、市場価格がないため、記載しておりません。また投資有価証券のうち、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資（当事業年度の貸借対照表計上額202百万円）は上記に含めておりません。
- (注4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
 金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
- (注5) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第40期(2025年3月31日現在)

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	37,354	—	—	—
金銭の信託	1,650	—	—	—
未収委託者報酬	24,418	—	—	—
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	700	3,248	268	11
合計	64,124	3,248	268	11

第41期(2026年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
(1) 有価証券	3,347	3,347	—
(2) 金銭の信託	3,151	3,151	—
(3) 投資有価証券	16,751	16,751	—
資産計	23,250	23,250	—

- (注1) 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
- (注2) 投資有価証券には、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。
- (注3) 市場価格のない株式等、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資
 関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額159百万円）は、市場価格がないため、記載しておりません。また投資有価証券のうち、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資（当事業年度の貸借対照表計上額355百万円）は上記に含めておりません。
- (注4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
 金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
- (注5) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第41期(2026年3月31日現在)

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	38,323	—	—	—
金銭の信託	3,151	—	—	—
未収委託者報酬	29,726	—	—	—
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
国債	1,999	—	—	—
投資信託	1,348	2,241	1,919	1,996
合計	74,548	2,241	1,919	1,996

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

なお、時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託は、次表には含めておりません（(1)＊参照）。

- レベル1の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
- レベル2の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
- レベル3の時価： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

第40期(2025年3月31日現在)

区分	時価（百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	—	700	—	700
金銭の信託	—	1,650	—	1,650
投資有価証券	2,601	7,498	—	10,099
資産計	2,601	9,849	—	12,450

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

ETF（上場投資信託）は相場価格を用いて評価しております。ETFは活発な市場で取引されているため、レベル1の時価に分類しております。

ETF（上場投資信託）以外の投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。

金銭の信託

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

第41期(2026年3月31日現在)

区分	時価（百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	1,999	1,348	—	3,347
金銭の信託	—	3,151	—	3,151
投資有価証券(＊)	5,740	10,711	—	16,451
資産計	7,739	15,210	—	22,950

（＊）時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託（貸借対照表計上額 300百万円）

は、上記には含めておりません。

（注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

ETF（上場投資信託）及び国債は相場価格を用いて評価しております。ETF及び国債は活発な市場で取引されているため、レベル1の時価に分類しております。

ETF（上場投資信託）以外の投資信託は、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用し、基準価額を時価とみなした投資信託はレベルを付しておりません。

金銭の信託

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

（注2）時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託に関する情報

期首残高から期末残高への調整表

（単位：百万円）

区分	期首残高	当期の損益に計上した額	その他有価証券評価差額金に計上した額	購入、売却及び償還による変動額	基準価額を時価とみなすこととした額	基準価額を時価とみなさないこととした額	期末残高	当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益
投資有価証券（その他有価証券）	—	—	0	300	—	—	300	—

（注）決算日における解約等に関する制限の主な内容は、解約不可とされるものが300百万円であります。

（2）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

第40期（2025年3月31日現在）

区分	時価（百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
現金及び預金	—	998	—	998
資産計	—	998	—	998

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

現金及び預金

コーラブル預金（定期預金）は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

その他の現金及び預金（貸借対照表計上額36,354百万円）は、上記に含めておりません。

第41期(2026年3月31日現在)

該当事項はありません。

（有価証券関係）

1. 子会社株式及び関連会社株式

第40期（2025年3月31日現在）及び第41期（2026年3月31日現在）

関連会社株式（貸借対照表計上額は159百万円）は、市場価格がないため、記載しておりません。

2. その他有価証券

第40期(2025年3月31日現在)

	種類	貸借対照表 計上額（百万円）	取得原価 （百万円）	差額（百万円）
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	—	—	—
	債券	—	—	—
	その他	9,857	7,508	2,348
	小計	9,857	7,508	2,348
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	—	—	—
	債券	—	—	—
	その他	2,593	2,884	△290
	小計	2,593	2,884	△290
合計		12,450	10,392	2,058

（注）「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は1,650百万円、取得原価は1,650百万円）を含めております。

第41期(2026年3月31日現在)

	種類	貸借対照表 計上額（百万円）	取得原価 （百万円）	差額（百万円）
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	—	—	—
	債券	—	—	—
	その他	17,489	13,219	4,269
	小計	17,489	13,219	4,269
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	—	—	—
	債券	1,999	1,999	△0
	その他	3,762	4,091	△328
	小計	5,761	6,090	△329
合計		23,250	19,309	3,940

（注）「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は3,151百万円、取得原価は3,150百万円）を含めております。

3. 売却したその他有価証券

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

種類	売却額（百万円）	売却益の合計額（百万円）	売却損の合計額（百万円）
株式	—	—	—
債券	—	—	—
その他	4,044	739	138
合計	4,044	739	138

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

種類	売却額（百万円）	売却益の合計額（百万円）	売却損の合計額（百万円）
株式	—	—	—
債券	—	—	—
その他	1,780	326	14
合計	1,780	326	14

4. 減損処理を行った有価証券

前事業年度においては、減損処理を行っておりません。

当事業年度において、有価証券について37百万円（その他有価証券のその他37百万円）減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%

以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。

（退職給付関係）

1.採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。

2.確定給付制度

（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
退職給付債務の期首残高	3,652 百万円	3,437 百万円
勤務費用	180	178
利息費用	47	67
数理計算上の差異の 発生額	△207	△239
退職給付の支払額	△236	△286
過去勤務費用の発生額	—	—
退職給付債務の期末残高	3,437	3,157

（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
年金資産の期首残高	2,492 百万円	2,350 百万円
期待運用収益	44	42
数理計算上の差異の 発生額	△62	144
事業主からの拠出額	—	—
退職給付の支払額	△116	△154
退職給付制度終了に伴う 調整額	△8	—
年金資産の期末残高	2,350	2,383

（3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
積立型制度の 退職給付債務	2,018 百万円	1,762 百万円
年金資産	△2,350	△2,383
	△332	△620
非積立型制度の退職給付債務	1,418	1,394
未積立退職給付債務	1,086	773
未認識数理計算上の差異	660	979
未認識過去勤務費用	△92	△27
貸借対照表に計上された負債 と 資産の純額	1,654	1,726
退職給付引当金	1,654	1,726
貸借対照表に計上された負債 と 資産の純額	1,654	1,726

（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
勤務費用	180 百万円	178 百万円
利息費用	47	67
期待運用収益	△44	△42
数理計算上の差異の 費用処理額	△43	△64
過去勤務費用の費用処理額	65	65
その他	△0	1
確定給付制度に係る 退職給付費用	204	205

(注) 「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額及び退職金です。

(5)年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
債券	64.7 %	67.8 %
株式	33.2	29.2
その他	2.1	3.0
合計	100	100

②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
割引率	2.07～2.11%	2.89～2.97%
長期期待運用収益率	1.8%	1.8%

3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度172百万円、当事業年度173百万円であります。

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	392百万円	385百万円
投資有価証券評価損	28	40
未払事業税	173	245
賞与引当金	400	515
役員賞与引当金	48	67
役員退職慰労引当金	8	3
退職給付引当金	521	544
減価償却超過額	291	297
資産除去債務	52	87
時効後支払損引当金	77	75
その他	296	339

繰延税金資産 小計	2,290	2,603
評価性引当額	—	—
繰延税金資産 合計	2,290	2,603
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	△648	△1,238
その他	△1	△2
繰延税金負債 合計	△649	△1,241
繰延税金資産の純額	1,640	1,362

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

第40期（2025年3月31日現在）及び第41期（2026年3月31日現在）

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

3. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1. 当該資産除去債務の概要

建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は1.1%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

3. 当該資産除去債務の総額の増減

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
期首残高	1,428百万円	1,444百万円
有形固定資産の取得に伴う増加	—	—
時の経過による調整額	15百万円	15百万円
期末残高	1,444百万円	1,460百万円

（収益認識関係）

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しております。

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）及び第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）及び第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注3)	科目	期末残高 (注3)
親会社	(株)三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 直接 100.0%	グループ通算 制度	グループ 通算制度に 伴う通算税 効果額 (注1)	42 百万円	その他 未払金	43 百万円
						経営管理	経営管理 手数料 (注2)	508 百万円		
						役員の兼任				

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注3)	科目	期末残高 (注3)
親会社	(株)三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 直接 100.0%	グループ通算 制度	グループ 通算制度に 伴う通算税 効果額 (注1)	251 百万円	その他 未払金	215 百万円
						経営管理	経営管理 手数料 (注2)	647 百万円		
						役員の兼任				

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. グループ通算制度に基づく通算税効果額であります。

2. 経営管理手数料については、経営管理契約に基づく取引条件によっております。

3. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して

おります。

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (注4)	科目	期末残高 (注4)
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業、銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払 (注1)	5,310 百万円	未払手数料	952 百万円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注2)	451 百万円	未払費用	237 百万円
同一の親会社を持つ会社	(株)三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払 (注1)	4,747 百万円	未払手数料	1,115 百万円
						取引銀行	コーラブル預金の預入 (注3)	1,000 百万円	現金及び預金	1,000 百万円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払 (注1)	8,404 百万円	未払手数料	1,572 百万円

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (注4)	科目	期末残高 (注4)
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業、銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払 (注1)	5,693 百万円	未払手数料	1,169 百万円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注2)	460 百万円	未払費用	262 百万円

同一の親会社を持つ会社	(株)三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払 (注1)	5,038 百万円	未払手数料	1,350 百万円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払 (注1)	9,745 百万円	未払手数料	1,832 百万円

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
2. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であります。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

2. 親会社に関する注記

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場）

（1株当たり情報）

	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1株当たり純資産額	289,876.37円	337,242.83円
1株当たり当期純利益金額	53,688.15円	73,309.88円

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載していません。

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当期純利益金額（百万円）	11,359	15,510
普通株主に帰属しない金額 （百万円）	—	—
普通株式に係る当期純利益金額 （百万円）	11,359	15,510
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581	211,581

4 【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

- ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
- ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
- ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
- ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
- ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

5【その他】

- ①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
- ②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

（1）受託会社

- ①名称：三菱UFJ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
- ②資本金の額：324,279百万円（2025年9月末現在）
- ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

（2）販売会社

①名称	②資本金の額 (2025年9月末現在)	③事業の内容
株式会社三菱UFJ銀行	1,711,958 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社南都銀行	37,924 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社中国銀行	15,149 百万円	銀行業務を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279 百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。
株式会社京葉銀行	49,759 百万円	銀行業務を営んでいます。
損保ジャパンDC証券株式会社	3,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

2【関係業務の概要】

- （1）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
- （2）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。

3【資本関係】

該当ありません。（2026年5月末現在）

（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が3%以上のものを記載しています。

第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 8月 8日	有価証券届出書
2025年 8月 8日	有価証券報告書
2026年 2月10日	有価証券届出書の訂正届出書
2026年 2月10日	半期報告書

独立監査人の監査報告書

2026年6月5日

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 鶴見 将史

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 田嶋 大士

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJアセットマネジメント株式会社の2025年4月1日から2026年3月31日までの第41期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJアセットマネジメント株式会社の2026年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2026年7月15日

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 久保 直毅
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 西郷 篤
業務執行社員**監査意見**

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンドの2025年5月13日から2026年5月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンドの2026年5月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業的前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業的前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。